



REGNSKAB

2019



**VI KØRER
FOR DIG**



Driftsregnskab.....	4
Balance	5
Eventual forpligtigelse	6
Finansieringsbidrag region og kommuner	8
Revisors påtegning	9
Ledelsens påtegning	13
Hovedtallene for regnskab 2019	16
Afregnede acontobidrag i regnskabet	16
Finansieringsbidrag region og kommuner	17
Regnskab på forretningsområder	18
Bemærkninger til regnskabet	23
Forretningsområde bus	23
Indtægter	23
Udgifter	28
Forretningsområde tog	31
Indtægter	31
Udgifter	31
Handicapkørsel	32
Indtægter	32
Lukket flextrafik	33
Siddende patientbefordring	33
Investering	34
Investeringer i Rejsekort A/S	34
Investering øvrige	34
Fordelingsprincipper	37
Regnskabsprincipper	38
Samlet finansieringsoversigt	41
Finansieringsoversigt på områder	42
Regnskab fordelt på region og kommuner	48

Driftsregnskab

1. januar - 31. december 2019

Regnskabsopgørelse	Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 kr.	Regnskab 2018 kr.
Driftsindtægter			
Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort			
- Bus	-455.241.955	-454.942.112	-422.700.298
- Tog	-25.480.000	-27.968.052	-25.290.000
- Handicapkørsel	-41.160.000	-41.163.468	-38.064.000
- Kommunal flextrafik	-23.342.000	-23.118.813	-21.914.000
- Siddende patientbefordring	-203.991.004	-203.980.927	-194.073.000
- Finansiering	-365.000	-365.000	-445.000
Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner	6.796.557		-30.085.498
Bus indtægter:			
Indtægter	-253.229.025	-270.551.907	-253.807.286
Tog:			
Indtægter	-2.968.794	-3.292.153	-2.870.731
Handicapkørsel:			
Indtægter	-8.343.474	-7.552.696	-7.204.848
Driftsindtægter i alt	-1.007.324.695	-1.032.935.128	-996.454.661
Driftsudgifter			
Bus udgifter:			
Udgifter	677.023.680	684.741.300	667.527.226
Tog:			
Udgifter	30.734.090	30.754.205	29.804.650
Handicapkørsel:			
Udgifter	39.365.503	37.441.222	35.675.266
Flextrafik:			
Udgifter	32.171.630	33.233.256	30.697.574
Siddende patientbefordring:			
Udgifter	189.624.382	203.980.927	194.395.893
Fælles administration:			
Udgifter	38.125.417	42.419.218	37.688.804
Driftsudgifter i alt	1.007.044.702	1.032.570.128	995.789.414
Driftsresultat før finansiering	-279.993	-365.000	-665.247
Renter m.v.	164.250	365.000	152.496
Forrentning og afdrag kompensationsbeløb	0	0	16.744
Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort	-158.317		-172.604
Resultat i alt	-274.060	-	-668.611

tegnforklaring:
 - = indtægter
 + (blank) = udgifter

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver	Primo 2019	Ultimo 2019
	Kr.	Kr.
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver		
Biler	697.206	418.721
Realtid	5.107.705	3.722.358
Mobilapp	499.500	249.750
Rejsekort	50.216.033	44.636.474
Kommunikationsplatform	-	496.717
Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt	56.520.444	49.524.020
Finansielle anlægsaktiver		
Aktier i Rejseplanen A/S	518.081	-
Aktier i Rejsekort og Rejseplan A/S	9.916.735	10.105.627
Aktier i Vestbanen	9.298.908	8.885.797
Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S	15.014.140	13.585.641
Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	295.773	295.773
Finansielle anlægsaktiver i alt	35.043.637	32.872.838
Omsætningsaktiver		
Kortfristede tilgodehavender	13.924.304	1.215.700
Debitorer	55.580.926	29.270.226
Debitorer til IC (inddrivelsescenter)	266.773	433.191
Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto		12.870.846
Mellemregning med Region Syddanmark		160.590
Mellemregning vedr. Kreditorer		23.631.638
Periodeafgrænsningspost	19.603.833	
Omsætningsaktiver i alt	89.375.836	67.582.190
Aktiver i alt	180.939.917	149.979.048
Passiver		
Egenkapital		
Saldo primo	49.408.312	51.231.720
Tilgang		
Kapitaltilførsel til investering Rejsekort	7.248.000	7.248.000
Salg af aktier i Rejseplanen		428.875
Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse	-496.007	-115.743
Opskrivning tilgodehav. Ved Skat		107.180
Årets resultat	668.611	274.060
Afgang		
Afskrivning Rejsekort o.a.	-5.579.560	-5.579.559
Afskrevne rejsekort tilgodehavende	-16.664	-559.848
Kursregulering aktier	-972	-742.301
Afskrevet fordring		-6.053
Egenkapital i alt	51.231.720	52.286.332
Hensættelser		
Pensionsforpligtigelse vedr. tjenestemænd	390.842	359.412
Hensættelser i alt	390.842	359.412
Langfristet fremmedkapital		
Feriepenge til indefrysning		1.512.041
Langfristet fremmedkapital i alt	-	1.512.041
Kortfristet fremmedkapital		
Hensættelser - Busstationssagen	4.149.707	-
Hensættelser - Kvalitet og udvikling	1.400.000	2.793.063
Hensættelse - Realtid	3.951.017	2.671.383
Hensat - renovering og kassation	129.848	129.848
Hensat - øvrig	996.382	1.131.572
Kreditorer	15.178.389	11.435.903
Kassekredit		17.587.485
Kortfristet gæld	30.074.810	
Kortfristet gæld Rejsekort	9.624.421	9.767.318
Skyldige omkostninger	6.505.544	69.190
Region Syddanmark - Regnskab 2014	22.288.261	10.131.158
Region Syddanmark - Regnskab 2015	15.852.566	15.427.957
Region Syddanmark - Regnskab 2016	3.974.284	4.398.892
Region Syddanmark - Regnskab 2017	4.105.405	4.105.405
Skyldig vedr. byrdefordeling	-30.085.498	6.796.557
Mellemværende vedr. Forgående år/følgende år netto	34.351.246	3.919.427
Feriepenge forpligtigelse	6.820.973	5.456.105
Kortfristet fremmedkapital i alt	129.317.355	95.821.263
Passiver i alt	180.939.917	149.979.048

Eventual forpligtigelse

Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 550 - 600 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden 2020 – 2027. Sydtrafik har pr. 31.12.2019 kontrakter med følgende:

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2020:

- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Vejle bybusser

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2021:

- Tide Bus, Fredericia Bybusser
- Blåvandshuk Turisttrafik, Varde
- De Blå Busser, rute 144
- Rutebilselskabet Haderslev, Haderslev
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Vojens/Gram
- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Kongeå

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2022:

- Thykjær A/S (nu Umove Vest A/S), Billund + Vejle mellembys
- Umove Vest A/S, Vejle lokal
- Tide Bus, Kolding Bybusser
- Umove Vest A/S, Kolding lokal

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2023:

- Umove Vest A/S, Aabenraa
- Umove Vest A/S, Tønder
- Umove Vest A/S, Regional Syd
- Herning Bilen Specialruter A/S, Vejen

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2025:

- De Blå Busser, Ruterne 915X og 944X

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2026:

- Tide Bus, regional - trekantområdet

Udløb ved køreplansskiftet sommeren 2027:

- Umove Vest A/S, Sønderborg

Udløbskontrakter for rutebilstationer og chaufførfaciliteter

- Vejle 2017
- Aabenraa 2019
- Haderslev 2025, hvorefter kontrakten kan opsiges med 1 ½ års varsel.
- Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Varde, Ribe, Vejen, Grindsted og Ølgod med et halvt års varsel.

Arriva Tog (Vestbanen)

- Kontrakt udløber 2020.
- Ny nettokontrakt starter december 2020.

Flextrafik

- Rammeaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik". Aftalen kan opsiges med 12 mdr. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale.
- Den samlede feriepengeforpligtigelse i FlexDanmark udgør ca. 5,8 mio. kr. pr. 31. december 2019, heraf udgør Sydtrafiks forpligtigelse ca. 0,5 mio. kr.

Finansieringsbidrag region og kommuner

	kr.	kr.
Udgifter		1.007.044.702
Forskydning feriepengeforpligtigelse		147.173
Forskydning tjenestemandspension		-31.430
Forrentning af lånekapital Rejsekort		158.317
Udgifter i alt		1.007.318.762
Netto indtægter		-264.541.293
Renteindtægter	164.250	
+Forrentning lånekapital Rejsekort	-158.317	5.933
Indtægter i alt		-264.535.360
Netto driftsudgift		742.783.402
Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner		-749.579.959
Mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner		-6.796.557

tegnforklaring
 - = indtægter
 + (blank) = udgifter

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Sydtrafik

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sydtrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse og balance med følgende hovedtal:

- ▶ Resultat (overskud) i alt på - 0,3 mio. kr.
- ▶ Aktiver i alt på 150 mio. kr.
- ▶ Egenkapital i alt på 52,3 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til bestyrelsen.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Sydtrafik i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Valg af revisor

Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Sydtrafik fra og med regnskabsåret 2012 og har varetaget revisionen i en sammenhængende periode på 7 år frem til og med regnskabsåret 2018. Vi blev senest valgt efter en udbudsrunde i 2017, hvor vi fik forlænget revisionsaftalen for en 3-årig periode frem til og med regnskabsåret 2020.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2019. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Indregning af busindtægter

Indtægter fra salg af rejsehjemmel i forbindelse med busindtægter er en betydelig regnskabspost, der sammensættes af flere indtægtskilder. Indregning af busindtægter er nærmere beskrevet i bemærkningerne til regnskabet under "Forretningsområde bus". Indregningen af indtægter fra andre parter er behæftet med skøn, idet ledelsen ikke altid har fuld indsigt i datagrundlaget for de løbende, foreløbigt afregnede indtægter og idet der er en vis tidsmæssig forsinkelse i aflæggelsen af endelige fordelingsregnskaber m.v., som kan medføre ændringer i tidligere indregnede indtægter.

Som følge heraf anser vi indregning af busindtægter som et centralt forhold i revisionen.

Ved revisionen har vi foretaget gennemgang af forretningsgange for Sydtrafiks indregning af indtægter fra salg af rejsehjemmel og gennemgået grundlaget for indregning af indtægter fra eksterne kilder. Herunder har vi gennemgået efterfølgende indbetalinger og efterprøvet grundlaget for skøn i efterfølgende perioder, ligesom vi har foretaget gennemgang af it-revisorerklæringer fra serviceleverandører. Vi har endvidere gennemgået reguleringer af tidligere indregnede indtægter, herunder grundlag i form af endelige fordelingsregnskaber m.v., når disse foreligger. Vi drøftede endvidere eventuelle usikkerheder i skønnede poster med ledelsen.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Sydtrafik har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. som sammenligningstal i årsregnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Sydtrafiks evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Sydtrafik, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sydtrafiks interne kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Sydtrafiks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Sydtrafik ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København den 6. maj 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ulrik B Vassing

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494

IP: 85.204.xxx.xxx

2020-05-15 09:00:16Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 3MM4O-ZXMUV-1B1E-0C1B4-QZ257-4L6GB

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

Ledelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 2019 for Sydtrafik.

Årsregnskabet bygger i al væsentlighed på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

6. maj 2020

Lars Berg

Direktør

Henning Ravn
Formand

Preben Friis-Hauge
Næstformand

Majbrit Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Erik Lauritzen
Bestyrelsesmedlem

Mathias Knudsen
Bestyrelsesmedlem

Vagn Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Per Olesen
Bestyrelsesmedlem

Karsten Uno Petersen
Bestyrelsesmedlem

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Preben Friis-Hauge

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-965331723312

IP: 95.154.xxx.xxx

2020-05-05 07:19:56Z

NEM ID 

Henning Ravn

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-191498605914

IP: 212.112.xxx.xxx

2020-05-05 07:59:30Z

NEM ID 

Britta Søndergaard Nielsen

Leder, Økonomi og IT

Serienummer: PID:9208-2002-2-201082470020

IP: 176.23.xxx.xxx

2020-05-05 08:31:45Z

NEM ID 

Lars Berg

Direktion

Serienummer: PID:9208-2002-2-333883846862

IP: 176.23.xxx.xxx

2020-05-05 08:51:51Z

NEM ID 

Lars Berg

Direktion

Serienummer: PID:9208-2002-2-333883846862

IP: 176.23.xxx.xxx

2020-05-05 08:51:51Z

NEM ID 

Vagn Sørensen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-836602797744

IP: 212.112.xxx.xxx

2020-05-05 14:43:13Z

NEM ID 

Per Olesen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-723050489409

IP: 185.232.xxx.xxx

2020-05-06 07:26:02Z

NEM ID 

Karsten Uno Petersen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-868267387051

IP: 188.181.xxx.xxx

2020-05-07 20:36:02Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: N46CL-P8DHY-WN1EN-LON32-IMZMQ-0T1IC

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Helen Majbrit Rasmussen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-488839132852

IP: 87.116.xxx.xxx

2020-05-08 08:54:24Z

NEM ID 

Søren Rishøj Jakobsen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-585141644285

IP: 185.5.xxx.xxx

2020-05-09 11:37:40Z

NEM ID 

Erik Lauritzen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-409167564508

IP: 80.62.xxx.xxx

2020-05-10 07:58:44Z

NEM ID 

Mathias Knudsen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-541410841823

IP: 212.112.xxx.xxx

2020-05-11 11:30:22Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: N46CL-P8DHY-WN1EN-LON32-IMZMQ-0T1IC

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

Hovedtallene for regnskab 2019

Tabel 1 hovedtal for regnskab 2019

1.000 kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Finansieringsbidrag	-742.783	-752.396	-732.572
Indtægter ekskl. Finansieringsbidrag	- 264.541	- 269.286	-263.883
Driftsudgifter	1.007.045	1.020.975	995.789
Finansiering	6	706	-3
Resultat	-274	0	-669

tegnforklaring:

- = indtægter

+ (blank) = udgifter

Afregnede acontobidrag i regnskabet

Der er i regnskabet medtaget følgende poster, som kun er afregnet med acontobeløb:

- Afregning med Midttrafik er foretaget aconto for 2019. Endelig afregning vedrørende 2019 vil ske i 2020.
- Afregning med DSB og Arriva for 2018 og 2019. Endelig afregning for 2018 og 2019 forventes at ske i 2020. Endelig afregning for 2017 er indeholdt i regnskab 2019.

Finansieringsbidrag region og kommuner

Ud over resultatopgørelsen, omfatter finansieringsbidraget tillige forrentning af ansvarlig lånekapital for Rejsekort A/S og renter vedr. delingsaftaler samt renter.

Den samlede resultatopgørelse viser et mindrefinansieringsbidrag fra Region og kommuner på 6,8 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt 749,6 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort. Region Syddanmark har i løbet af 2019 lavet en ekstraordinær indbetaling på 11,7 mio. kr., som er inklusiv heri.

Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en samlet mindrebetalning på ca. 2,4 mio. kr. til Region Syddanmark og 4,4 mio. kr. til kommunerne.

For Region Syddanmark er der en merbetaling på 12,0 mio. kr. vedrørende busdrift, togdrift samt finansiering. Merbetalingen på 12,0 mio. kr. trækkes fra Region Syddanmarks hensættelse ved Sydtrafik.

I budget 2019 var der indarbejdet et forventet samlet træk fra Region Syddanmarks hensatte midler på 18,3 mio. kr. for 2019. I løbet af 2019 er der trukket 1,0 mio. kr. Dermed bliver det realiserede træk på hensættelsen vedrørende 2019 13,0 mio. kr. Det er 5,3 mio. kr. mindre end ventet og skyldes regionens ekstraordinære bidrag i 2019.

For siddende patientbefordring er der en tilbagebetaling på 14,4 mio. kr. for Region Syddanmark.

Kommunernes samlede mindrebetalning vedrørende busdrift udgør 4,3 mio. kr., mens merbetalingen for handicapkørsel er 1,1 mio. kr. For kommunal flextrafik er der i 2019 en mindrebetalning på 1,1 mio. kr. Endelig er der en samlet mindrebetalning på 0,1 mio. til kommunerne for finansieringsudgifter.

Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2019 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner.

Regnskab 2019

Busdrift				
Bus indtægter	-253.229.025	-258.201.434	-270.551.907	-253.807.286
Billetsalg i bussen	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Regionalruter salg i bussen	-14.970.552	-14.781.517	-16.270.498	-16.401.128
Lokalruter salg i bussen	-3.994.186	-4.058.905	-4.815.517	-4.896.098
Bybusser salg i bussen	-11.796.557	-11.869.169	-14.522.959	-13.877.583
Teletaxi, egenbetaling	-	-	-10.000	-
Flextur (Flextrafik)	-9.647.065	-9.966.227	-9.651.178	-9.255.222
Ungdomskort fritidsrejser	-1.495.134	-1.858.083	-1.871.378	-1.827.024
I alt	-41.903.494	-42.533.900	-47.141.530	-46.257.054
Billetsalg udenfor bussen	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Periodekort	-19.130.367	-20.002.344	-21.268.693	-24.288.105
Mobilbilletter	-12.882.805	-11.812.179	-9.497.608	-10.040.278
Rejsekort check ind/ud	-73.867.025	-73.948.908	-83.862.036	-72.318.797
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.231.241	-1.243.200	-614.000	-715.000
Salg af rejsekort og distributionshonorar	-4.914.661	-6.213.880	-3.960.942	-5.791.708
Zonebilletter (rekvisitioner)	-1.447.209	-1.151.045	-1.648.053	-1.522.868
I alt	-113.473.308	-114.371.557	-120.851.332	-114.676.757
Ungdomskort	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-35.664.947	-35.397.745	-34.178.477	-34.589.320
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.453.908	-3.655.504	-3.833.267	-3.588.284
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.490.174	-1.393.116	-1.403.384	-1.442.290
I alt	-40.609.029	-40.446.365	-39.415.128	-39.619.894
Skolekort og friskolekort	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Folkeskolekort	-24.549.216	-25.101.265	-25.149.488	-24.208.196
Friskolekort	-2.418.862	-2.620.335	-2.169.490	-2.415.975
Salg af rejsekort	-806.300	-751.400	-291.878	-1.396.100
I alt	-27.774.378	-28.473.000	-28.473.000	-28.020.271
Fælles billetindtægter	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Institutionskort	-10.200	0	0	-230.300
Refusion af billetter	12.461	60.843	83.307	59.826
Militærkort	-955.981	-968.209	-1.095.999	-988.406
Blindekort	-125.392	-133.194	-128.681	-130.968
I alt	-1.079.112	-1.040.560	-1.141.372	-1.289.848
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	2.181.037	2.196.578	0	6.467.009
I alt	2.181.037	2.196.578	0	6.467.009
Nettoindtægt nabotrafikskelskaber	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Indtægter fra andre trafikskelskaber	-7.122.231	-7.122.232	-6.211.493	-6.030.778
Indtægter til andre trafikskelskaber	82.715	82.714	72.000	67.307
Nettoindtægter fra Uddannelseskort	-181.732	-614.464	-952.976	-604.193
I alt	-7.221.249	-7.653.982	-7.092.470	-6.567.665
Betaling fra DSB/Arriva	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser	-5.493.114	-7.764.324	-9.399.996	-6.492.324
Kompensation for indtægtstab ved trafikskelskabsrejser	0	-465.732	-465.732	-116.433
Tog+ / Kombi-enkeltbillet	-1.999.065	-1.700.000	-1.210.501	-1.395.753
Provision fra DSB/Arriva	95.765	0	0	-135.562
I alt	-7.396.413	-9.930.056	-11.076.229	-8.140.072

Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Kompensation aldersgrænse 16 år	-10.028.028	-10.028.028	-10.276.848	-9.927.244
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.270.564	-5.270.564	-5.406.214	-5.220.080
I alt	-15.298.592	-15.298.592	-15.683.062	-15.147.324
Diverse fællesindtægter	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Kontrolafgifter	-275.608	-275.000	-164.604	-138.786
Bod/bøder/udgåede ture	-378.879	-375.000	-375.324	-416.625
Bod ved strejke	0	0	0	0
I alt	-654.487	-650.000	-539.928	-555.411
Bus udgifter samt fælles driftsudgifter	677.023.680	682.238.783	684.741.300	667.527.226
Bus udgifter	627.714.802	629.169.419	630.991.388	616.760.413
Drift af busruter	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Regionalruter	172.120.212	151.270.762	153.340.884	150.572.623
Bybusser	213.415.742	212.859.113	217.769.626	216.341.803
Lokalruter	199.692.283	199.441.127	198.590.572	193.955.065
Flextur, kørselsudgifter	22.564.471	23.466.423	22.999.517	21.653.053
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	6.311.917	7.065.148	7.665.148	6.565.635
Teletaxi, kørselsudgifter	55.210	90.242	160.242	85.895
Tilkalderuter, kørselsudgifter	0	0	0	0
Chaufførfaciliteter	-602.261	-310.568	-310.568	-535.077
Takstsamarbejde med private busruter	74.111	84.694	84.694	17.937
Delsum	613.631.685	593.966.941	600.300.116	588.656.934
Drift af regionalruter finansieret af hensættelse		20.599.290	17.272.896	15.515.000
I alt	613.631.685	614.566.231	617.573.012	604.171.934
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik	14.854.974	15.085.937	13.901.124	13.103.772
Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik	-771.857	-482.748	-482.748	-515.293
I alt	14.083.117	14.603.189	13.418.376	12.588.479
Bus fælles driftudgifter	49.308.878	53.069.364	53.749.912	50.766.814
Trafikinformation	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Vejen kundecenter	11.468.946	11.374.854	11.370.238	12.076.936
Haderslev busstation	1.103.926	1.068.271	1.122.271	1.090.510
Aabenraa busstation	448.818	493.047	493.047	496.792
Sønderborg busstation	349.581	306.745	306.745	302.742
Esbjerg busstation	1.099.404	1.145.545	1.490.545	1.525.932
Realtid- og korrespondancesikring (tablets)	1.967.875	1.762.161	1.789.161	119.577
Stoppesteder	694.674	919.488	1.094.488	169.315
Rejseplanen	704.770	794.921	794.921	766.506
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	0	0	0	0
Chaufførkommunikation	410.714	410.000	315.495	396.825
Tjenestebiler*	489.853	453.677	453.677	486.128
Delsum	18.738.562	18.728.708	19.230.587	17.431.264
Kundeambassadører (fuld ud finansieret af RSD ved hensættelser)	1.043.530	1.026.000	1.026.000	950.676
I alt	19.782.091	19.754.708	20.256.586	18.381.940
* Inkl. afskrivning tjenestebiler 209.000 kr.				
Fælles driftsudgifter	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Billetteringssystemer	1.706.909	1.884.921	1.884.921	1.804.054
Rejsegaranti	46.870	81.825	81.825	79.348
Passagertællinger	0	0	0	0
I alt	1.753.779	1.966.746	1.966.746	1.883.401

Rejsekort	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Salgsrelaterede udgifter	5.464.178	5.569.303	5.106.385	7.251.247
Drift og vedligehold	5.340.364	5.954.204	6.040.385	5.347.613
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	10.665.440	10.853.000	10.967.472	10.473.270
Installation ved udbud	345.374	562.151	562.151	527.499
I alt	21.815.357	22.938.658	22.676.393	23.599.628
Markedsføring	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Markedsføring Sydtrafik	2.558.597	3.002.000	3.002.386	2.697.102
Markedsføring X-bus	0	76.620	76.620	27.749
I alt	2.558.597	3.078.620	3.079.005	2.724.851
Kvalitet og udvikling	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Kundeundersøgelser	167.153	403.814	403.814	203.500
Kvalitet og udvikling	2.898.126	4.397.400	5.097.400	3.543.658
I alt	3.065.278	4.801.213	5.501.213	3.747.158
Samarbejde	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Bus & Tog samarbejde	222.684	365.289	165.838	282.596
Trafikskelskaberne i Danmark	35.272	41.845	41.845	76.023
Ankenævn	75.820	122.285	62.285	71.218
I alt	333.776	529.419	269.968	429.836
Tog	27.765.296	28.137.725	27.462.052	26.933.919
Indtægter Vestbanen	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000 kr.)				
Pendlerkort	-184.069	-10.000	-171.468	-190.320
Rejsekort	-1.285.435	-1.211.110	-1.429.615	-1.262.541
Mobilbillet	-74.568	-125.284	-134.971	-118.619
Ungdomskort	-1.047.207	-969.964	-1.299.950	-947.528
Skolekort	-377.515	-360.050	-256.149	-351.722
I alt	-2.968.794	-2.676.408	-3.292.153	-2.870.731
Udgifter Vestbanen	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Driftsaftale med Arriva Tog	16.712.520	16.712.520	16.579.291	16.065.204
Sydtrafik driftstilskud	5.214.000	5.214.000	5.214.110	5.052.432
Refusion af baneafgifter	1.897.883	1.931.100	2.002.538	1.892.717
Refusion af togleje	1.310.580	1.310.580	1.300.134	1.259.820
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	94.370	95.620	92.325	93.434
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	306.227	324.508	355.424	317.089
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	187.560	199.907	216.324	197.011
Finansiering (Regionens nettofinansiering)	4.664.000	4.664.000	4.664.349	4.569.624
Supplerende togbusser	285.176	285.176	289.372	282.352
Rejsekortudstyr strømforbrug	61.774	76.721	40.339	74.967
I alt	30.734.090	30.814.133	30.754.205	29.804.650
Finansieret af Regionens hensatte midler og direkte tilskud	1.100.000	4.226.763	3.778.000	3.308.025

Handicapkørsel	31.022.029	31.474.792	29.888.525	28.470.418
Indtægter handicapkørsel	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Egenbetaling	-8.343.474	-8.407.695	-7.552.696	-7.204.848
I alt	-8.343.474	-8.407.695	-7.552.696	-7.204.848
Handicapkørsel udgifter	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Kørselsudgifter (handicap)	39.306.766	39.796.662	37.355.396	35.590.322
Kørsel uden for kontrakt	58.737	85.825	85.825	84.944
I alt	39.365.503	39.882.487	37.441.222	35.675.266
Flextrafik	32.171.630	32.740.767	33.233.256	30.697.574
Flextrafik udgifter	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
FlexDanmark fællesudgifter	7.355.887	7.125.753	7.355.694	6.516.942
Flextrafik drift	4.629.293	5.225.416	5.001.576	3.958.174
I alt	11.985.180	12.351.169	12.357.270	10.475.116
Kommunal Flextrafik	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Drift (kommunal Flextrafik)	20.186.450	20.389.598	20.875.986	20.222.458
I alt	20.186.450	20.389.598	20.875.986	20.222.458
Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter)	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	6.147.623	6.222.260	6.547.711	5.245.734
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	0	0	2.000	0
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.765.360	4.010.191	3.564.732	3.218.132
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.072.197	2.118.718	2.242.827	2.011.250
I alt	11.985.180	12.351.169	12.357.270	10.475.116
Siddende patientbefordring	189.624.382	194.865.698	203.980.927	194.395.893
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
(I 1.000kr.)				
Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift	4.143.968	4.545.779	4.746.566	3.832.505
Bidrag til FynBus flextrafik drift	3.869.290	3.890.100	3.890.100	3.639.760
Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet)	7.113.622	7.126.391	7.505.875	7.030.874
Kørsel (Region Syddanmark samlet)	174.497.502	179.303.427	187.838.386	179.892.754
I alt	189.624.382	194.865.698	203.980.927	194.395.893

Fælles administration	38.241.160	40.433.249	42.419.218	38.184.811
Administration (I 1.000kr.)	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
It	5.582.584	5.999.731	5.999.730	5.112.179
Personale inkl. Kursus og rejser (befordring)	32.308.302	33.285.871	34.795.365	31.886.422
Lønsumsafgift, Vejen	2.013.932	2.106.948	2.106.948	1.954.834
Ejendom, inkl. rengøring	3.041.740	3.097.094	3.097.095	3.145.425
Konsulenthjælp m.m.	550.841	850.361	1.050.361	1.320.348
Kontorhold	601.758	991.791	1.391.791	667.822
Inventar	91.307	194.580	194.580	109.087
Repræsentation og møder	301.056	386.061	386.061	356.285
Bestyrelsen/repræsentantskab	580.525	634.890	984.890	470.599
Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift	-6.830.884	-7.114.079	-7.587.603	-6.838.190
I alt	38.241.160	40.433.249	42.419.218	38.184.811
Fordeling af administration (I 1.000kr.)	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	30.339.607	32.393.778	34.203.007	30.584.323
Tog	448.885	469.038	506.000	564.106
Handicapørsel/Flextrafik	7.452.668	7.570.433	7.710.211	7.036.382
I alt	38.241.160	40.433.249	42.419.218	38.184.811
Finansiering og hensættelser	279.993	706.000	365.000	665.247
Finansiell udgifter (I 1.000kr.)	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	1.739	110.000	110.000	115.883
Gebyrer	192.686	101.000	101.000	77.610
Delingsaftale Region	0	0	0	20.760
I alt	194.425	211.000	211.000	214.253
Fælles finansindtægt (I 1.000kr.)	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteindtægter	-30.175	0	0	-40.997
Delingsaftale Region	0	0	0	-4.016
I alt	-30.175	0	0	-45.013
Hensættelser (I 1.000kr.)	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Tjenestemandspension	-31.430	-63.000	58.000	-62.263
Feriepengeforpligtelse	147.173	558.000	96.000	558.270
I alt	115.743	495.000	154.000	496.007
Driftsresultat	742.783.402	751.900.580	750.522.228	732.571.796
Disponeres således:				
Pensionsforpligtelse	31.430			
Feriepengeforpligtelse	-147.173			
	-115.743			
Tilskrevne, men ikke indbetalte renter af				
Sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S	-158.317			
I alt	-274.060			
Investering Rejsekort (I 1.000kr.)	Regnskab 2019	B. opf. 3 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Investering 1, anlægsinvestering	4.420.000	4.420.000	4.420.000	4.420.000
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.828.000	2.837.496	2.837.496	2.828.000
I alt	7.248.000	7.257.496	7.257.496	7.248.000

Bemærkninger til regnskabet

Forretningsområde bus

Indtægter

Sydtrafiks samlede indtægter opgøres i regnskab 2019 til 253,2 mio. kr. Det er 17,0 mio. kr. mindre end budget 2019 og 0,6 mio. kr. mindre end regnskab 2018.

Afvigelsen i forhold til budget 2019 skyldes, at budget 2019 er udarbejdet før regnskab 2018 var kendt. I regnskab 2018 blev Sydtrafiks indtægter væsentligt nedskrevet i forhold til forventningerne over året. I 2018 blev Takst Vest implementeret og alle afledte effekter heraf var først kendt ved årets afslutning. Det var eksempelvis gældende for den nye indtægtsdelingsmodel for pendlerkort.

I følgende afsnit redegøres for indtægterne i regnskab 2019 og forklaring på udviklingen fra budget 2019.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne fra 2016 til 2018.

Tabel 2 indtægter og passagertal, 2017-2019

	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
Bustrafik, kr.	253.229.025	253.807.286	273.697.537
Passagertal	15.344.418	15.351.754*	**

* Sydtrafik har i 2018 implementeret ny metode til passagertælling. Passagertal for 2018 er derfor ikke sammenlignelig med passagertal fra tidligere år. Ny metode til passagertælling er implementeret fra Q2 2018. Årstal for 2018 er estimeret pba. Q2-Q4 2018 og indtægtsopgørelser over året.

** Sydtrafik har ikke gennemført passagertællinger i 2017.

Billetsalg i bussen

Indtægterne fra billetsalg i bussen udgør samlet 41,7 mio. kr. Det er 5,5 mio. kr. mindre end forventet i budget 2019 og 0,9 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Det er primært salget af enkeltbilletter i busserne, der er årsag til faldet i forhold til budget 2019. Fra 2018 til 2019 har der været et fald i antallet af solgte enkeltbilletter på 13 %. I løbet af 2019 er der konstateret en omflytning fra salg af enkeltbilletter i bussen til enkeltbilletter i mobilapp'en. Denne omflytning har ikke været fuldt indregnet i budget 2019.

Indtægten fra flextur er på niveau med budget 2019. Der er et indtægtsfald på 0,3 mio. kr. fra forventet regnskab til regnskab 2019, hvilket skyldes lidt færre rejser end forventet.

Indtægten fra kompensationen for fritidsrejser på ungdomskort er 1,5 mio. kr. i regnskab 2019. Det er lavere end budgetteret og skyldes endelig afregning med togoperatører for 2017 samt opdateret acontoafregning for 2018.

Tabel 3 antal solgte Enkeltbilletter i bussen samt omsætning i bussen, 2017-2019

	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
Enkeltbilletter, stk.	1.057.171	1.241.295	1.453.931
Billetsalg i bussen, kr.	41.659.099	46.257.054	48.945.167

Billetsalg udenfor bussen

Indtægterne fra billetsalg udenfor bussen er 113,5 mio. kr. i regnskab 2019. Det er 7,4 mio. kr. mindre end budget 2019. Det er primært rejsekort check ind/ud og pendlerkort, der er årsag til faldet i forhold til budget 2019. Den primære årsag til afvigelsen er, at budget 2018 blev udarbejdet inden regnskab 2018 var kendt. I regnskab 2018 blev indtægterne fra både rejsekort check ind/ud og pendlerkort nedskrevet i forhold til årets tidligere forventninger.

Pendlerkort

Indtægter fra salg af pendlerkort opgøres i regnskab 2019 til 19,1 mio. kr. Det er 2,1 mio. kr. mindre end budget 2019. Med implementeringen af Takst Vest i 2018 skal der flere rejser til, før det som kunde er fordelagtigt at benytte pendlerkort som rejsehjemmel, fremfor et rejsekort på højeste rabattrin.

2019 er første hele år, hvor trafikselskaberne ikke sælger alle pendlerkort til rejse inden for ét takstområde. Fra 18. marts 2018 kan togoperatørerne ligeledes udstede pendlerkort til rejser inden for ét takstområde. Der sker månedligt indtægtsdeling mellem selskaberne for solgte pendlerkort. Dette medfører lavere indtægter fra solgte pendlerkort. Til gengæld er afregningen til togoperatørerne også mindre.

Rejsekort

Indtægter fra rejsekort check ind/ud udgør 73,9 mio. kr. i 2019. Det er 9,1 mio. kr. mindre end forventet i budget 2019. Den primære årsag til afvigelsen er, at budget 2018 blev udarbejdet inden regnskab 2018 var kendt. Fra dette tidspunkt og frem til regnskab 2018 blev udarbejdet, blev indtægterne fra rejsekort nedskrevet. Det er denne nedskrivning, der også slår igennem i regnskab 2019, når der sammenlignes med budget 2019. I 2018 blev Takst Vest implementeret og alle afledte effekter heraf var først kendt ved årets afslutning.

Indtægten fra salg af rejsekort samt distributionshonorar udgør 4,9 mio. kr. i regnskab 2019. Det er 0,9 mio. kr. mindre end forventet i budget 2019. Det skyldes primært færre udstedte rejsekort end forventet.

Indtægten fra salg af zonebilletter er 1,5 mio. kr. i regnskab 2019. Det er 0,2 mio. kr. mindre end forventet i budget 2019. Der har de seneste år været et generelt fald i salget af dette produkt.

Tabel 4 antal solgte billetter, 2017-2019

	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
Rejsekortrejser	4.668.635	4.633.418	4.320.426
SMS-billetter	Udfaset	Udfaset	267.642
Mobilbilletter	313.043	246.565	121.599

Ungdomskort

Indtægterne fra salg af ungdomskort er 40,6 mio. kr. i regnskab 2019. Det er 1,2 mio. kr. mere end forventet i budget 2019. I både 2017 og 2018 har trafikselskaberne generelt oplevet store fald i salget af ungdomskort. For Sydtrafik er denne udvikling stoppet i 2019, hvor salget af ungdomskort har ligget på samme niveau som året forinden.

Med overflytning af ungdomskortet til rejsekort i 2018 er ungdomskort til studerende på ungdomsuddannelserne blevet et mere fleksibelt produkt. De studerende på ungdomsuddannelserne skal ikke længere købe ungdomskort til minimum 90 dage. Nu kan de nøjes med at købe ungdomskort med gyldighed til minimum 30 dage. Dermed kan de studerende i højere grad end tidligere tilpasse gyldigheden på deres ungdomskort til at passe med ferier, eksamensperioder med videre.

Endelig afregning med togoperatører vedrørende solgte ungdomskort for både 2018 og 2019 udestår. Der skal udvikles en ny indtægtsdelingsmodel for ungdomskort og denne er endnu ikke udviklet. Dette forventes at ske i løbet af 2020.

Kompensationen for fritidskørsel på Ungdomskort er medregnet under indtægter i busserne.

Tabel 5 antal kortdage samt udstedte ungdomskort, 2017-2019

	Regnskab 2019		Regnskab 2018		Regnskab 2017	
	<i>Udstedte kort</i>	<i>Kortdage</i>	<i>Udstedte kort</i>	<i>Kortdage</i>	<i>Udstedte kort</i>	<i>Kortdage</i>
Ungdomskort til ungdomsuddannelse	52.819	1.795.081	50.306*	1.734.106	31.960*	2.455.501
Ungdomskort til videregående uddannelse	4.212	131.408	4.219	133.628	5.750	174.813
Ungdomskort til 16-19 årige	2.121	66.099	2.091	66.984	3.483	105.301
I alt	59.152	1.992.588	56.616	1.934.718	41.193	2.735.615

* Med ungdomskort på rejsekort er der ændret på minimums gyldighedsperioden for et ungdomskort til ungdomsuddannelserne. Tidligere skulle et ungdomskort købes til minimum 90 dage. Fra 2018 kan kortet købes til minimum 30 dage. Sammenlignet med 2017 er kortantallet derfor steget, mens antallet af kortdage er faldet.

Skolekort og friskolekort

Skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler.

Indtægterne fra skolekort til folkeskolerne er 24,5 mio. kr. i 2019. Det er 0,6 mio. kr. mindre end budget 2019 og marginalt mere end regnskab 2018. Siden forventet regnskab 2019 blev udarbejdet er der foretaget refusioner, som blandt andet forklarer afvigelsen.

Indtægterne fra salg af friskolekort udgør 2,4 mio. kr. i regnskab 2019. Det er 0,2 mio. kr. mere end budget 2019, men 0,2 mio. mindre end forventet regnskab. Der er ligeledes foretaget nogle refusioner siden forventet regnskab 2019 blev udarbejdet, hvilket forklarer afvigelsen.

Indtægten for folkeskolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til Vestbanen. For friskolekort benyttes fordelingsnøgle.

Der er i regnskab 2019 en indtægt på 0,8 mio. kr. fra salg af fysiske rejsekort til skolekort. Disse kort koster 50 kr. i anskaffelse.

Nedenstående tabel viser antal udstedte skolekort og gratis skolekort i perioden 2017-2019.

Tabel 6 Antal udstedte skolekort, 2017-2019

	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
Alm. skolekort	6.823	6.881	7.647
Gratis skolekort	28.360	29.759	29.552
I alt	35.183	36.640	37.199

Fælles billetindtægter

Fællesbilletindtægter omfatter institutionskort, refusion af billetter, militærkort og blindekort.

Den samlede indtægt i 2019 udgør 1,1 mio. kr., hvilket kun er marginalt afvigende fra budget 2019.

Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva

Tilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva er en udgift placeret under indtægter. Efter Takst Vest er disse afregninger markant begrænset sammenlignet med tidligere år.

I regnskab 2019 indgår endelig afregning 2017 med togoperatørerne samt opdateret acantobetaling for perioden 1. januar 2018 til 18. marts, hvor Takst Vest blev implementeret.

I 2019 er der foretaget acontobetaling til Arriva for ungdomskort for 2017 og 2018. Denne betaling udgør samlet 2,1 mio. Sydtrafik afventer fortsat udvikling af en ny indtægtsdelingsmodel for ungdomskort, der skal indtægtsdele mellem trafikskelskaber og togoperatører. Denne forventes på plads i 2020.

Nettoindtægter nabotrafikskelskaber

Den samlede indtægt udfør 7,2 mio. kr. i regnskab 2019.

Der er en merindtægt på 0,9 mio. kr. fra andre trafikskelskaber sammenlignet med budget 2019. Denne vedrører primært afregning for rute 912X som Midttrafik kører fra Århus til Billund Lufthavn. Der er foretaget en aconto afregning for 2019. Endelig afregning for 2019 vil indgå i regnskab 2020.

Nettoindtægt fra ungdomskort er afregning med Midttrafik for brug af ungdomskort i hinandens busser. Denne indtægt er faldet i 2019. Dette skyldes formentligt, at en del af de ungdomskort, der benyttes til rejse fra Midttrafik og ind til Vejle nu udstedes af togoperatørerne. Afregning med togoperatørerne for disse kort vil ske, når ny indtægtsdelingsmodel for ungdomskort implementeres.

Der er ikke lavet en fordeling mellem Fynbus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er Regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne.

Betaling fra DSB/Arriva

DSB og Arriva afregner trafikskelskaberne for den del af rejsen, der foretages i tilslutningsbusser på togbilletter (efter omstigning).

I regnskab 2019 indgår endelig afregning for 2016 og 2017 samt opdateret acontobetaling for 2018 og aconto vedrørende 2019.

Der er sket opdateret acontobetaling vedrørende 2018 siden forventet regnskab 2019 blev lavet. Det er primært denne opdatering der forklarer afvigelsen fra forventet regnskab til endeligt regnskab 2019.

Endelig afregning med togoperatørerne 2018 og 2019 forventes at finde sted i 2020.

Kompensation fra Trafikministeriet

Kompensationen gives for, at aldersgrænsen for børn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtages to børn under 12 år gratis med en voksen samt, at der kan medtages et barn gratis pr. betalende barn. Afgivelsen i regnskabsresultatet skyldes mindre fremskrivning end budgetteret.

Diverse fællesindtægter

Diverse fællesindtægter omfatter kontrolafgifter, bod/bøder samt bod ved strejker.

Indtægterne herfra i regnskab 2019 udgør 0,7 mio. kr. og er marginalt afvigende fra budget 2019.

Udgifter

Drift af busruter

De samlede udgifter til drift af busruter udgør 627,7 mio. kr. i regnskab 2019, hvilket er 3,3 mio. kr. mindre end forventet i budget 2019.

I regnskab 2019 indgår 841.838 køreplantimer mod 839.773 køreplantimer i budget 2019.

Budget 2019 blev udarbejdet med udgangspunkt i et forventet omkostningsindeks på 113,9 for 2019. Det realiserede omkostningsindeks for 2019 er 114,8.

At de samlede kørselsudgifter er lavere end budgettet, trods højere omkostningsindeks og flere køreplantimer skyldes primært ny vognmandskontrakt for Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune havde i sommeren 2019 kontraktstart på ny 2-årig kontrakt, som medførte en besparelse i 2019 på ca. 4,5 mio. kr.

I tabellen herunder fremgår udvalgte nøgletal for udviklingen i køreplantimer og priser i hhv. regnskab 2019, budget 2019 samt regnskab 2018.

Tabel 7 udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris

kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel	585.228.238	569.701.083	576.384.491
Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel	836.743	835.158	836.646
Køreplantimer ikke kontraktkørsel	5.096	4.614	6.688
Gns. pris pr. kpl.time (excl. Ikke kontraktkørsel)	699,4	682,2	688,9

For flexitur er der en marginal besparelse i regnskab 2019 sammenlignet med budget.

Drift af busruter med flere trafikselskaber

I regnskab 2019 udgør den samlede nettobetaling til Midttrafik 14,1 mio. kr. Det er 0,7 mio. kr. mere end forventet i budget 2019. Merudgiften skyldes endelig afregning for 2018, hvor Sydtrafik netto har betalt Midttrafik 1,1 mio. kr. Denne merudgift modsvares af tilsvarende indtægter, da afregningen primært vedrører rute 912X fra Århus til Billund Lufthavn. Selvfinansierungsgraden på denne rute er 100 %.

Regnskab 2019 indeholder acontobetaling for 2019. Endelig afregning for 2019 indgår i regnskab 2020.

Der er ikke lavet en fordeling mellem FynBus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er Regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne.

Trafikinformation

Trafikinformationen omfatter Vejen kundecenter, busstationer, stoppesteder, Rejseplanen, chaufførkommunikation, drift af realtid og tjenestebiler samt kundeambassadørerne.

I regnskab 2019 er der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget. Regnskabsresultatet er uændret i forhold til forventet regnskab 2019.

Afvigelsen i forhold til budget 2019 vedrører primært Esbjerg rutebilstation, hvor der i sommeren 2019 blev indgået ny og billigere kontrakt.

Mindreforbruget på stoppesteder vedrører drift af realtidsskærme, hvor der ikke er afholdt driftsudgifter for ét helt år, da skærmene først er installeret over året.

Realtid- og korrespondancesikring (tablets) er driftsudgifter til tablets i busserne. Der er i 2019 et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget og forventet regnskab.

Fælles driftsudgifter

Fælles driftsudgifter omfatter billetteringssystemer, rejsegaranti og passagertællinger.

Der er en samlet mindreudgift på 0,2 mio. kr. i regnskab 2019. Der er mindreudgifter til drift af mobilapp'en og grupperejsesystemet.

Rejsekort

Der er en mindreudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2019.

Vedrørende salgsrelaterede udgifter er der i forhold til budget 2019 et merforbrug på 0,4 mio. I forhold til forventet regnskab er forbruget uændret.

Vedrørende drift og vedligehold er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til både forventet regnskab og budget 2019.

For driftsfinansiering af Rejsekort A/S er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab og 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Driftsfinansiering af Rejsekort A/S

De enkelte trafikselskabers andel af driftsfinansieringen af Rejsekort A/S fastlægges på baggrund af selskabernes omsætning og passagertal.

For alle selskaber beregnes antal rejsende som helrejser således at antal påstigere omregnes til antal helrejser inden for det enkelte selskab ved hjælp af en omstigningsfaktor. I fordelingsnøglen

vægter antal rejsende med 60 procent og omsætning vægter 40 procent af den samlede fordelingsnøgle. Den udarbejdede definition af omsætning er tilvejebragt i samarbejde med Trafikstyrelsen og de enkelte trafikselskaber.

Nedenfor fremgår de relevante passager- og omsætningstal for Sydtrafik for 2019:

	Kr./rejser
Samlet omsætning (bus og tog)	256.197.819
Omsætning der udelades af fordelingsnøglen	11.646.130
Korrigeret omsætning	44.551.689
Antal rejser (bus og tog)	15.563.629
Omstigningsfaktor	1,170
Korrigeret antal rejser	13.303.893

Markedsføring

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til både forventet regnskab og budget 2019.

Kvalitet og udvikling

Kvalitets- og udvikling dækker dels nogle driftsmæssige opgaver og dels kvalitets- og udviklingspuljen. Regnskab 2019 viser et mindreforbrug på samlet 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører kvalitet- og udviklingspuljen.

Samarbejde

Samarbejde omfatter Bus & Tog samarbejdet, medlemsbidrag til Trafikselskaberne i Danmark og ankenævn. Der er et marginalt mindreforbrug på området i 2019.

Bus & Tog som forening er nedlagt med udgangen af 2019.

Forretningsområde tog

Indtægter

Den samlede indtægt udgør i regnskab 2019 3,0 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end budget 2019, men 0,3 mio. kr. mere end forventet regnskab 2019. I forhold til regnskab 2018 er indtægterne for Vestbanen marginalt højere i 2019.

I forhold til budget 2019 er der i regnskab 2019 færre indtægter på rejsekort og ungdomskort, mens indtægter fra skolekort er højere.

Merindtægten i regnskab 2019 sammenlignet med forventet regnskab 2019 skyldes dels lidt flere indtægter fra rejsekort samt, at der i løbet af året ikke har været indtægtsdelt salg af pendlerkort til Vestbanen.

Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer på Vestbanen

Tabel 8 indtægter og passagertal for Vestbanen

	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
Indtægter, kr.	2.968.794	2.870.731	3.326.257
Passagertal, tog	213.716	226.828	247.199
Passagertal, togbus	5.495	5.651	10.535

Udgifter

Driftsudgifterne til Vestbanen udgør 30,7 mio. kr. i regnskab 2019. Det er på niveau med budget 2019, men 0,9 mio. kr. mere end regnskab 2018.

Udviklingen i forhold til regnskab 2018 skyldes primært indeksregulering af driftsaftalen med Arriva.

Administrationsbidraget for Vestbanen udgør 0,4 mio. kr. i regnskab 2019. Det er på niveau med både forventet regnskab og budget 2019.

Handicapkørsel

Det samlede bidrag til handicapordningen er 42,2 mio. kr. i regnskab 2019. Det er 1,1 mio. kr. mere end budgetteret. Sammenlignet med forventet regnskab er der tale om et fald på 0,7 mio. kr.

Indtægter

Indtægterne fra handicapkørsel udgør 8,3 mio. kr. Det er 0,7 mio. kr. mere end budget 2019. Indtægterne i regnskabet er på niveau med forventet regnskab 2019.

Forklaringen på afvigelsen ift. budget 2019 er antal rejser. Der har i 2019 været ca. 154.000 rejser med handicapkørslen, hvilket er en stigning på ca. 9.000 rejser i forhold til forventet i budget 2019.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture.

Tabel 9 udvikling i antal medlemmer og ture, handicapkørsel

	2019	2018	2017
Medlemmer, aktive i perioden	6.589	5.965	5.680
Antal ture pr. år	153.775	137.487	129.989
Antal ture i gns. pr. aktivt medlem	23,3	23,1	22,9

Udgifter handicapkørsel

Den samlede kørselsudgift til handicapkørsel er 39,4 mio. kr. i regnskab 2019. Det er 1,9 mio. mere end budgetteret. Merudgiften skyldes stigende brug af ordningen.

I forhold til forventet regnskab er der en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes en kombination af lidt færre rejser end i forventet regnskab 2019 og med virkning fra primo oktober 2019 optimering af de køretider, der ligger til grund for planlægning og afregning med vognmændene.

Administrationsudgifterne til handicapordningen udgør i regnskab 2019 i alt 11,2 mio. kr. Det er uændret i forhold til budget 2019 og 0,4 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Lukket flextrafik

Flextrafik

Fællesudgifterne til Flextrafik indregnet de forskellige ordninger som administrationsbidrag. Administrationsbidraget fordeles henholdsvis til, flextur, handicapkørsel og kommunal Flextrafik.

Kommunal Flextrafik

I 2019 er mere end halvdelen af kommunerne med i ordningen, nemlig Billund, Esbjerg, Haderslev, Varde, Vejle, Tønder og Aabenraa Kommuner. Det samlede bidrag udgør 22,3 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret og 0,2 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

I 2019 har der været lidt færre rejser end forudsat i budget 2019, hvilket forklarer det faldende bidrag.

Siddende patientbefordring

Udgifter

Det samlede bidrag til siddende patientbefordring udgør 189,6 mio. kr. i regnskab 2019. Der er 14,4 mio. kr. mindre end budgetteret og 5,2 mio. kr. mindre end forventet regnskab.

Efter flere års stigning er antallet af bestilte rejser i patientbefordringen bremsede op. Kombineret med optimering af de køretider, der ligger til grund for planlægning og afregning med vognmændene med virkning fra primo oktober 2019, bevirker det en reduktion af omkostningerne

Tabel 10 samlet antal rejser, Siddende patientbefordring (Fyn og Sydjylland)

	2019	2018	2017
Antal rejser	562.246	568.346	553.073

Investering

Investeringer i Rejsekort A/S

Investeringer og likvid beholdning indgår i balancens poster, og den modtagne finansiering indgår som en særlig post under egenkapitalen.

En beregnet rente af overskudslikviditeten indgår som en særlig reguleringspost i byrdefordelingen af rejsekort investeringer således, at de der har indbetalt den fulde andel i investeringsbehovet får godskrevet en rente af forskellen mellem indbetalingen og den forholdsmæssige andel af de foretagne investeringer. Tilsvarende belastes de øvrige ejere med et tilsvarende rentebeløb. Der skal dog bemærkes, at der i 2019 ikke er lavet renteberegningen, da renten har været negativ.

Kapitaltilførslen er ikke sket i samme forhold som de enkelte ejeres andel af fællesomkostninger, idet Region Syddanmark har indbetalt deres fulde andel af den samlede investeringsplan på 23,4 mio. kr. Kapitaltilførslen holdes derfor adskilt fra den øvrige egenkapital indtil investeringerne i Rejsekort A/S er tilendebragt og samtlige ejere har indbetalt deres respektive andele.

Investering øvrige

Investering øvrige omfatter tjenestebiler, realtid- og korrespondancesikring samt chaufførportal, mobilapp og ny kommunikationsplatform. Der er indkøbt ny hardware til realtidsinformation i 2019 ligesom, der er investeret i ny kommunikationsplatform til telefoni og videomøder. Disse investeringer afskrives over 3 år.

Fælles administration

Administration

Der er et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet og et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Herunder gennemgås de væsentligste afvigelser i regnskab 2019:

IT viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til både budget og forventet regnskab. Afvigelsen skyldes bl.a. forsinkelse på opstart af nye projekter.

Personale inkl. kurser og befordring viser et mindre forbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til budget og 1,0 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. De primære årsager til afvigelsen er mindreforbrug til løn, befordring og kurser.

For konsulenthjælp er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget. I forhold til forventet regnskab er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

For kontorhold er der et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet og 0,4 mio. kr. i forhold til forventet regnskab.

Vedrørende bestyrelsen/repræsentantskabet er der i 2019 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budget og 0,1 mio. i forhold til forventet regnskab.

For øvrige poster under fælles administration er afvigelserne begrænsede.

Lønudgifterne til Vejen kundecenter og Siddende patientbefordring bliver bogført under disse områder, og der overføres overhead derfra til administrationsudgifterne. I løbet af året er der justeret på fordelingerne mellem Vejen kundecenter, siddende patientbefordring og fælles administration, således at fordelingen afspejler det reelle ressourcetræk. I forhold til budget 2019 er der en mindre overheadindtægt på 0,8 mio. kr. som skyldes lavere samlede administrationsudgifter end forudsat i budget 2019.

To kundeambassadører med tilhørende backoffice funktioner er fuldt ud finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler.

Fordeling af administration

Administrationen opdeles i bustrafik, Vestbanen og flextrafik. Lønomkostninger der kan henføres direkte til et af disse områder tildeles området. Lønomkostninger til fællespersonale fordeles efter forventet årsværk på forretningsområderne. Omkostninger til administrationen ud over løn deles op efter om de er direkte henførbare til et område disse fordeles direkte til forretningsområderne, hvorimod de ikke direkte henførbare fordeles efter den forholdsmæssige fordeling af løn på forretningsområderne.

Fordelingsprincipper

Fordeling af indtægter mellem kommunerne og Region Syddanmark sker i regnskabet efter de principper, der er anvendt i oprindeligt budget 2019.

Fordelingen af indtægter fra salg af ungdomskort sker i Regnskab 2019 på baggrund af et gennemsnit af analyser af ungdomskort med gyldighed den 23. februar 2017 og 1. november 2017.

Fordeling af øvrige indtægter uden for bussen sker i forhold til det øvrige indtægtsniveau.

Fordeling af udgifter for rutedriften sker med baggrund i fordeling af ruter - på den enkelte kommune henholdsvis Region Syddanmark jfr. Ruteoversigt i budget 2019.

Fordeling af nettoudgifterne i handicapkørselsordningen, som alene fordeles til kommunerne inkl. administrationsbidraget, sker ud fra forbruget i den enkelte kommune.

Administrationsomkostninger af bustrafik finansieres af region og kommuner i forhold til gennemsnitligt antal køreplantimer i regnskab 2016, regnskab 2017 og budget 2018.

Administrationsomkostninger af Vestbanen finansieres af regionen.

Administrationsomkostninger af flextrafik finansieres af kommunerne i forhold til den enkelte kommunes borgeres antal rejser.

Regnskabsprincipper

Generelt

Trafikselskabet Sydtrafik er en offentlig virksomhed ejet af Region Syddanmark og de 11 kommuner i den jyske del af Region Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter lov om Trafikselskaber iht. styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi – og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Driftsregnskab

Der aflægges for 2019 alene et udgiftsbaseret regnskab, jf. indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 20. december 2010. Regnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I driftsregnskabet afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb.

Balancen

Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo og primo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle/Immaterielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid.

Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks.

Udgifter på 100.000 kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Levetider

	Indenrigs- og Økonomiministeriet	Sydtrafik
Inventar	5-10 år	5 år
Biler	5-10 år	5 år
IT-udstyr	3-5 år	3 år
Rejsekort investering	-	15 år
Mobilapp	-	3 år
Chaufførportal	-	3 år

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Økonomiministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret/ibrugtagsningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter her-
til.

Finansielle anlægsaktiver – Aktier

Aktier optages i regnskabet med indre værdi.

Egenkapital

Kommuner og region vil efter godkendelse af årets resultat modtage slutfregning for 2019.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk for-
pligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil
medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbs-
mæssig måling af forpligtigelsen.

Regnskab 2019
Samlet finansieringsoversigt

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-99.307.024	-1.476.117	-30.489.342	-9.656.580	-21.045.892	-6.090.679	-3.690.816	-32.273.980	-20.087.208	-5.632.253	-14.225.901	
Udgifter	205.334.546	9.782.984	100.033.173	26.388.083	69.725.757	17.832.517	15.809.670	80.096.856	60.350.949	23.623.342	39.381.000	
Administration	9.330.757	387.168	5.028.757	1.527.415	1.388.269	684.162	563.942	3.434.648	2.275.109	862.494	1.522.387	
Adm. bidrag til flextrafik	6.147.623	218.157	357.660	363.474	566.895	759.090	509.442	1.145.199	771.107	189.367	645.465	
Nettobidrag busstrafik	115.358.279	8.912.191	74.930.248	18.622.393	21.366.734	52.773.454	13.047.767	52.402.723	43.309.956	19.042.950	27.322.952	
Indbetalt conto busstrafik	454.198.425	8.996.499	80.591.502	18.293.624	21.895.298	52.444.259	12.639.769	50.017.374	44.876.629	19.309.624	27.567.685	
Finansieret af henseættelser	1.043.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I alt til regulering busstrafik	-5.039.930	84.308	5.661.254	-328.768	528.564	-329.195	-407.998	-611.022	-2.385.349	1.566.673	266.673	244.733

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-2.968.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	30.734.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	448.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag togtrafik	28.214.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieret via direkte tilskud	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt conto togtrafik	24.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering togtrafik	-2.734.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-8.343.474	0	-203.161	-886.365	-636.776	-1.195.548	-356.335	-303.666	-1.571.559	-963.399	-570.693	-782.096
Udgifter	39.365.503	0	875.996	5.069.221	2.606.038	3.840.910	1.972.095	1.447.644	7.437.498	4.451.791	2.836.902	3.742.228
Administration	3.765.360	0	72.162	415.701	295.866	398.145	564.602	109.062	750.917	446.015	215.209	367.244
Adm. bidrag til flextrafik	7.452.668	0	142.826	822.785	585.599	788.038	1.117.501	215.863	1.486.269	882.785	425.956	726.874
Nettobidrag handicapørsel	42.240.057	0	887.823	5.421.343	2.850.727	4.153.216	2.004.369	1.468.902	8.103.125	4.817.192	2.907.374	4.054.250
Indbetalt conto handicapørsel	41.160.000	0	684.000	5.220.000	3.948.000	5.844.000	1.800.000	1.320.000	6.912.000	5.412.000	2.904.000	4.056.000
I alt til regulering handicapørsel	-1.080.057	0	-203.823	-201.343	-205.216	272.266	-204.369	-148.902	-1.191.125	594.808	-3.374	1.750

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	20.186.450	0	696.961	4.532.968	0	4.391.979	161	0	4.739.276	0	2.229.607	3.595.498
Adm. bidrag til flextrafik	2.072.197	0	74.622	325.385	0	431.195	23	0	609.254	0	211.138	420.580
Nettobidrag kommunal Flextrafik	22.258.647	0	771.583	4.858.353	0	4.823.174	184	0	5.348.530	0	2.440.745	4.016.078
Indbetalt conto kommunal Flextrafik	23.342.000	0	924.000	4.404.000	0	4.680.000	468.000	0	5.246.000	0	2.880.000	3.996.000
I alt til regulering kommunal Flextrafik	1.083.353	0	152.417	-454.353	0	600.826	467.816	0	-102.530	0	439.255	-20.078

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	164.250	27.864	2.299	27.981	8.346	8.026	3.944	3.257	17.896	12.476	5.310	8.580
Nettobidrag finansiering	164.250	47.864	2.299	27.981	8.346	8.026	3.944	3.257	17.896	12.476	5.310	8.580
Indbetalt conto finansiering	365.000	112.253	4.658	60.498	18.376	16.702	8.231	6.784	41.320	27.371	10.376	18.315
I alt til regulering finansiering	200.750	64.389	2.358	32.517	10.030	8.676	4.287	3.528	23.424	14.895	5.066	9.736

I alt til Trafikskabelt ex. Patientbefordring	553.159.020	143.620.324	10.573.897	85.237.925	21.481.465	30.351.150	58.363.460	15.056.264	65.872.274	48.139.624	24.396.380	35.401.860
Indbetalt conto til Trafikskabelt	543.445.425	129.477.200	10.609.157	90.276.000	21.372.000	31.284.000	58.328.374	14.916.000	62.216.694	50.316.000	25.104.000	35.638.000
Finansieret af henseættelser og direkte tilskud	2.143.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	189.624.382	189.624.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag sid. Patientbefordr.	189.624.382	189.624.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt conto sid. Patientbefordr.	203.991.004	203.991.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering sid. Patientbefordr	14.366.622	14.366.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I alt til regulering	6.796.557	2.367.028	35.260	5.038.075	-109.465	932.850	-140.264	-756.397	-3.655.580	2.176.376	707.620	236.140
----------------------	-----------	-----------	--------	-----------	----------	---------	----------	----------	------------	-----------	---------	---------

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	333.244.706	10.573.897	85.237.925	21.481.465	30.351.150	58.363.460	15.056.264	14.664.397	65.872.274	48.139.624	24.396.380	35.401.860
Nettobidrag busstrafik	115.358.279	8.912.191	74.930.248	18.622.393	21.366.734	52.773.454	13.047.767	52.402.723	43.309.956	19.042.950	27.322.952	
Indbetalt conto busstrafik	454.198.425	8.996.499	80.591.502	18.293.624	21.895.298	52.444.259	12.639.769	50.017.374	44.876.629	19.309.624	27.567.685	
Finansieret af henseættelser	1.043.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I alt til regulering busstrafik	-5.039.930	84.308	5.661.254	-328.768	528.564	-329.195	-407.998	-611.022	-2.385.349	1.566.673	266.673	244.733

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-2.968.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	30.734.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	448.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag togtrafik	28.214.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansieret via direkte tilskud	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt conto togtrafik	24.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering togtrafik	-2.734.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	-8.343.474	0	-203.161	-886.365	-636.776	-1.195.548	-356.335	-303.666	-1.571.559	-963.399	-570.693	-782.096
Udgifter	39.365.503	0	875.996	5.069.221	2.606.038	3.840.910	1.972.095	1.447.644	7.437.498	4.451.791	2.836.902	3.742.228
Administration	3.765.360	0	72.162	415.701	295.866	398.145	564.602	109.062	750.917	446.015	215.209	367.244
Adm. bidrag til flextrafik	7.452.668	0	142.826	822.785	585.599	788.038	1.117.501	215.863	1.486.269	882.785	425.956	726.874
Nettobidrag handicapørsel	42.240.057	0	887.823	5.421.343	2.850.727	4.153.216	2.004.369	1.468.902	8.103.125	4.817.192	2.907.374	4.054.250
Indbetalt conto handicapørsel	41.160.000	0	684.000	5.220.000	3.948.000	5.844.000	1.800.000	1.320.000	6.912.000	5.412.000	2.904.000	4.056.000
I alt til regulering handicapørsel	-1.080.057	0	-203.823	-201.343	-205.216	272.266	-204.369	-148.902	-1.191.125	594.808	-3.374	1.750

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	20.186.450	0	696.961	4.532.968	0	4.391.979	161	0	4.739.276	0	2.229.607	3.595.498
Adm. bidrag til flextrafik	2.072.197	0	74.622	325.385	0	431.195	23	0	609.254	0	211.138	420.580
Nettobidrag kommunal Flextrafik	22.258.647	0	771.583	4.858.353	0	4.823.174	184	0	5.348.530	0	2.440.745	4.016.078
Indbetalt conto kommunal Flextrafik	23.342.000	0	924.000	4.404.000	0	4.680.000	468.000	0	5.246.000	0	2.880.000	3.996.000
I alt til regulering kommunal Flextrafik	1.083.353	0	152.417	-454.353	0	600.826	467.816	0	-102.530	0	439.255	-20.078

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	164.250	27.864	2.299	27.981	8.346	8.026	3.944	3.257	17.896	12.476	5.310	8.580
Nettobidrag finansiering	164.250	47.864	2.299	27.981	8.346	8.026	3.944	3.257	17.896	12.476	5.310	8.580
Indbetalt conto finansiering	365.000	112.253	4.658	60.498	18.376	16.702	8.231	6.784	41.320	27.371	10.376	18.315
I alt til regulering finansiering	200.750	64.389	2.358	32.517	10.030	8.676	4.287	3.528	23.424	14.895	5.066	9.736

I alt til Trafikskabelt ex. Patientbefordring	553.159.020	143.620.324	10.573.897	85.237.925	21.481.465	30.351.150	58.363.460	15.056.264	65.872.274	48.139.624	24.396.380	35.401.860
Indbetalt conto til Trafikskabelt	543.445.425	129.477.200	10.609.157	90.276.000	21.372.000	31.284.000	58.328.374	14.916.000	62.216.694	50.316.000	25.104.000	35.638.000
Finansieret af henseættelser og direkte tilskud	2.143.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	189.624.382	189.624.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobidrag sid. Patientbefordr.	189.624.382	189.624.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalt conto sid. Patientbefordr.	203.991.004	203.991.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt til regulering sid. Patientbefordr	14.366.622	14.366.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I alt til regulering	6.796.557	2.367.028	35.260	5.038.075	-109.465	932.850	-140.264	-756.397	-3.655.580	2.176.376	707.620	236.140
----------------------	-----------	-----------	--------	-----------	----------	---------	----------	----------	------------	-----------	---------	---------

Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	
---------------	--------	---------	---------	--

Regnskab 2019, Kommunefordeling

Busdrift													
Bus indtægter	-253.229.025	-99.307.024	-1.476.117	-30.489.342	-9.656.580	-9.253.233	-21.045.892	-6.090.679	-3.690.816	-32.273.980	-20.087.208	-5.652.253	-14.225.901
Billetsalg i bussen	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Regionalruter salg i bussen	-14.970.552		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalruter salg i bussen	-3.994.186		-90.590	-420.473	-56.120	-261.536	-304.927	-109.883	-60.488	-623.826	-1.418.750	-159.439	-488.152
Bybusser salg i bussen	-11.796.557		0	-4.091.059	-1.476.756	-397.294	-2.404.276	-20.250	-20.612	-2.455.929	-350.264	0	-580.116
Tele taxi, egenbetaling	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilkalderuter (Flextrafik)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flexlur (Flextrafik)	-9.647.065		-375.793	-651.874	-454.459	-864.490	-1.106.527	-1.005.701	-836.008	-1.830.030	-1.121.797	-379.877	-1.020.505
Ungdomskort fritidsrejser	-1.495.134	-727.634	-4.403	-219.280	-74.504	-32.022	-131.679	-6.325	-3.942	-149.690	-85.982	-7.749	-51.922
I alt	-41.903.494	-15.698.186	-470.786	-5.382.687	-2.061.839	-1.555.342	-3.947.410	-1.142.160	-921.050	-5.059.479	-2.976.793	-547.066	-2.140.695
Billetsalg udenfor bussen	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kortsalg (periodekort)	-19.130.367	-7.788.290	-58.619	-2.823.527	-899.421	-462.531	-2.054.746	-141.478	-116.357	-2.777.731	-1.319.371	-73.806	-614.489
Mobilletter	-12.882.805	-5.093.307	-77.576	-1.812.177	-615.898	-371.814	-1.322.136	-187.888	-152.489	-1.756.534	-898.154	-92.589	-502.244
Rejskort check ind/ud	-73.867.025	-30.072.492	-226.342	-10.902.328	-3.472.886	-1.785.945	-7.933.878	-546.283	-449.285	-10.725.500	-5.094.412	-284.982	-2.372.693
Kommunespecifikke årskort (+65, +67, 15-20 år)	-1.231.241	-639.828	494.843	0	0	0	0	-600.238	0	-486.018	0	0	0
Salg af rejskort og distributionsbonor	-4.914.661	-1.943.045	-29.594	-691.327	-234.959	-141.843	-504.381	-71.677	-58.173	-670.100	-342.637	-35.322	-191.601
Revelationer (zonebilletter)	-1.447.209	-572.164	-8.715	-203.574	-69.188	-41.768	-148.524	-21.107	-17.130	-197.323	-100.895	-10.401	-56.420
I alt	-113.473.308	-46.109.125	93.997	-16.432.933	-5.292.352	-2.803.902	-11.963.665	-1.568.671	-793.435	-16.613.205	-7.755.469	-497.101	-3.737.448
Ungdomskort	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Ungdomskort for ungdomsuddannelser	-35.664.947	-17.295.708	-370.766	-1.551.751	-416.978	-987.672	-1.034.527	-1.840.701	-303.603	-4.717.699	-4.437.408	-498.279	-2.209.856
Ungdomskort for videregående uddannelser	-3.453.908	-2.496.595	0	-259.937	-143.806	-1.060	-159.911	0	0	-305.337	-51.861	0	-35.410
Ungdomskort for 16-19 årige	-1.490.174	-485.734	-1.286	-76.738	-92.204	-38.134	-74.041	-34.225	-12.317	-185.863	-289.704	-9.825	-190.101
I alt	-40.609.029	-20.278.028	-372.052	-1.888.426	-652.988	-1.026.866	-1.268.479	-1.874.926	-315.920	-5.208.699	-4.778.973	-508.104	-2.435.368
Skolekort og friskolekort	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Kommunens køb af folkeskolekort	-24.549.216	-1.927.746	-511.650	-3.370.494	-583.446	-2.431.580	-1.528.115	-996.931	-1.273.134	-2.126.285	-2.430.831	-2.910.299	-4.458.704
Kommunens køb af friskolekort	-2.418.862	-27.465	-44.102	-74.044	-55.208	-490.430	-149.961	-68.984	-60.473	-207.041	-208.231	-814.724	-218.198
Køb af rejskort	-806.300	0	-9.750	-64.900	-13.550	-176.000	-26.150	-24.000	-24.450	-40.600	-159.100	-105.250	-162.550
I alt	-27.774.378	-1.955.211	-565.502	-3.509.437	-652.203	-3.098.011	-1.704.226	-1.089.915	-1.358.058	-2.373.927	-2.798.162	-3.830.273	-4.839.452
Fælles billetindtægter	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Institutionskort	-10.200	-4.033	-61	-1.435	-488	-294	-1.047	-149	-121	-1.391	-711	-73	-398
Grupperrejser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion af billetter	12.461	4.926	75	1.753	596	360	1.279	182	147	1.699	869	90	486
Miljøkort	-955.981	-377.954	-5.757	-134.474	-45.703	-27.591	-98.110	-13.942	-11.316	-130.345	-66.648	-6.871	-37.270
Bildepkort	-125.392	-49.575	-755	-17.638	-5.995	-3.619	-12.869	-1.829	-1.484	-17.097	-8.742	-901	-4.888
I alt	-1.079.112	-426.634	-6.498	-151.795	-51.590	-31.145	-110.747	-15.738	-12.773	-147.134	-75.233	-7.756	-42.070
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva	2.181.037	1.581.673	0	0	93.322	0	189.121	0	9.706	229.109	6.774	49.492	21.839
I alt	2.181.037	1.581.673	0	0	93.322	0	189.121	0	9.706	229.109	6.774	49.492	21.839
Nettoindtægt nabotrafikelskaber	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Indtægter fra andre trafikelskaber	-7.122.231	-7.122.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter til andre trafikelskaber	82.715	82.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoindtægt fra Uddannelseskort	-181.732	-181.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-7.221.249	-7.221.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Betaling fra DSB/Arriva	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenraa
Kompensation for indtægtsstab ved togetørrelser	-5.493.114	-2.148.628	-43.975	-653.554	-205.163	-206.122	-448.020	-123.731	-82.033	-687.187	-443.485	-131.297	-319.919
Kompensation for indtægtsstab ved trafikelskabsrejser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tog +	-1.999.065	-781.933	-16.004	-237.843	-74.663	-75.012	-163.045	-45.029	-29.854	-250.082	-161.394	-47.782	-116.425
Provision fra DSB/Arriva	95.765	37.459	767	11.394	3.577	3.593	7.811	2.157	1.430	11.980	7.732	2.289	5.577
I alt	-7.396.413	-2.893.102	-59.212	-880.003	-276.250	-277.541	-603.254	-166.603	-110.456	-925.289	-597.147	-176.790	-430.767
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgræns	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenraa
Kompensation aldersgrænse 16 år	-10.028.028	-3.964.650	-60.385	-1.410.606	-479.417	-289.422	-1.029.156	-146.253	-118.698	-1.367.293	-699.127	-72.072	-390.949
Kompensation aldersgrænse 12 år	-5.270.564	-2.083.754	-31.737	-741.391	-251.974	-152.115	-540.907	-76.868	-62.386	-718.626	-367.449	-37.880	-205.476
I alt	-15.298.592	-6.048.405	-92.123	-2.151.997	-731.391	-441.537	-1.570.063	-223.121	-181.084	-2.085.919	-1.066.576	-109.952	-596.425
Diverse fællesindtægter	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenraa
Kontrolafgifter	-275.608	-108.964	-1.660	-38.769	-13.176	-7.954	-28.285	-4.020	-3.262	-37.578	-19.215	-1.981	-10.745
Post	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bod/boder	-378.879	-149.793	-2.281	-53.296	-18.113	-10.935	-38.884	-5.526	-4.485	-51.659	-26.414	-2.723	-14.771
Bod ved strejke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-654.487	-258.756	-3.941	-92.064	-31.290	-18.889	-67.169	-9.545	-7.747	-89.237	-45.629	-4.704	-25.516
Bus udgifter	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenraa
Drift af busruter	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenraa
Regionalruter	172.120.212	172.120.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bybusser	213.415.742	0	0	73.325.973	21.512.485	7.860.939	43.841.791	2.243.898	1.970.224	41.819.980	9.339.348	0	11.501.104
Lokalruter	199.692.283	0	8.521.675	17.337.579	791.187	17.464.163	17.130.156	11.892.405	11.055.722	26.477.267	43.703.923	21.768.711	23.549.496
Flexitur, kørselsudgifter	22.564.471	0	802.912	1.471.022	894.741	1.504.700	3.144.587	2.860.885	2.099.465	4.824.054	2.280.409	819.700	1.861.996
Ikke kontraktkørsel (fast dublering)	6.311.917	1.749.391	6.540	291.396	843.840	1.971	411.134	4.942	0	1.008.547	1.550.114	76.167	367.876
Teletaxi, kørselsudgifter	55.210	0	0	0	0	0	0	0	0	55.210	0	0	0
Tilkalderuter, kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaufførfaciliteter	-602.261	-185.222	-7.686	-99.824	-30.320	-27.558	-66.192	-13.581	-11.195	-68.180	-45.162	-17.121	-30.220
Takstsamarbejde med private busruter	74.111	74.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltsum	613.631.685	173.758.492	9.323.441	92.326.146	24.011.934	26.804.215	64.461.476	16.988.549	15.114.217	74.116.877	56.828.631	22.647.457	37.250.252
Drift af regionalruter finansieret af hensesættelse , bl.a. 112+123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	613.631.685	173.758.492	9.323.441	92.326.146	24.011.934	26.804.215	64.461.476	16.988.549	15.114.217	74.116.877	56.828.631	22.647.457	37.250.252
Drift af busruter med flere trafikelskøber	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejlen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Åbenraa
Midtraffiks kørsel hos Sydtrafik	14.854.974	14.854.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtraffiks kørsel hos Midtrafik	-771.857	-771.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	14.083.117	14.083.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bus fælles driftsudgifter												
Trafikinformation	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Vejen Kundecenter	11.468.946	3.527.203	146.357	1.900.965	577.392	524.792	1.260.503	288.626	213.181	1.298.362	860.034	326.039
Haderslev bustation	1.103.926	339.506	14.087	182.975	55.576	50.513	121.328	24.894	20.519	124.972	82.781	31.382
Aabenraa bustation	448.818	138.031	5.727	74.391	22.595	20.537	49.328	10.121	8.342	50.809	33.656	12.759
Sønderborg bustation	349.581	107.512	4.461	57.943	17.599	15.996	38.421	7.883	6.498	39.575	26.214	9.938
Esbjerg bustation	1.099.404	338.115	14.030	182.225	55.348	50.306	120.831	24.792	20.435	124.460	82.442	31.254
Realtid- og korrespondancesikring (tablets)	1.967.875	605.208	25.112	326.173	99.071	90.045	216.281	44.376	36.578	222.777	147.567	55.943
Stoppesteder	694.674	213.643	8.865	115.141	34.973	31.787	76.349	15.665	12.912	78.642	52.092	19.748
Rejseplanen	704.770	216.748	8.994	116.815	35.481	32.249	77.458	15.893	13.100	79.785	52.849	20.035
Fremstilling af køreplaner/information om køreplaner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaufførkommunikation	410.714	126.313	5.241	68.075	20.677	18.793	45.140	9.262	7.634	46.496	30.799	11.676
Tjenestebiler	489.853	150.651	6.251	81.193	24.661	22.415	53.838	11.046	9.105	55.455	36.733	13.926
Incident managementsystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delsum	18.738.562	5.762.928	239.125	3.105.896	943.373	857.432	2.059.476	422.557	348.306	2.121.332	1.405.169	532.700
Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser)	1.043.530	1.043.530										
I alt	19.782.091	6.806.458	239.125	3.105.896	943.373	857.432	2.059.476	422.557	348.306	2.121.332	1.405.169	532.700
Fælles driftsudgifter												
Regnskab 2019		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Billeringssystemer	1.706.909	524.949	21.782	282.918	85.933	78.104	187.599	38.491	31.727	193.234	127.998	48.524
Rejsegaranti	46.870	14.415	598	7.769	2.360	2.145	5.151	1.057	871	5.306	3.515	1.332
Passagertællinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.753.779	539.364	22.380	290.687	88.292	80.249	192.750	39.548	32.599	198.540	131.512	49.856
Rejskort												
Regnskab 2019		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Salg	5.464.178	2.224.186	16.774	806.410	256.871	132.266	586.830	40.428	33.254	793.374	376.955	21.183
Drift og vedligehold	5.340.364	1.642.396	68.149	885.160	268.855	244.362	586.937	120.426	99.265	604.565	400.464	151.816
Driftfinansiering Rejskort A/S	10.665.440	4.342.078	32.681	1.574.155	501.440	257.867	1.145.549	78.876	64.871	1.548.623	735.567	41.148
Installation ved udbud	345.374	106.218	4.407	57.245	17.387	15.803	37.959	7.788	6.420	39.099	25.899	9.818
I alt	21.815.357	8.314.877	122.011	3.322.970	1.044.553	650.299	2.357.274	247.518	203.809	2.985.661	1.538.884	223.965
Markedsføring												
Regnskab 2019		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Markedsføring Sydtrafik	2.558.597	786.881	32.651	424.085	128.810	117.075	281.205	57.697	47.558	289.650	191.864	72.736
Markedsføring X-bus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	2.558.597	786.881	32.651	424.085	128.810	117.075	281.205	57.697	47.558	289.650	191.864	72.736
Kvalitet og udvikling												
Regnskab 2019		Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Kundeundersøgelser	167.153	51.407	2.133	27.705	8.415	7.649	18.371	3.769	3.107	18.923	12.534	4.752
Kvalitet og udvikling	2.898.126	891.300	36.983	480.361	145.903	132.611	318.521	65.353	53.869	328.087	217.325	82.388
I alt	3.065.278	942.707	39.116	508.066	154.318	140.260	336.892	69.122	56.976	347.010	229.859	87.140
I alt												

Samarbejde											
	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
Bus & Tog samarbejde	222.684	68.485	2.842	36.910	11.211	10.189	24.474	5.022	4.139	25.209	11.174
Trafikelskabene i Danmark	35.272	10.848	450	5.846	1.776	1.614	3.877	795	656	3.993	1.770
Ankenævn	75.820	23.318	968	12.567	3.817	3.469	8.333	1.710	1.409	8.583	3.805
I alt	333.776	102.651	4.259	55.323	16.804	15.273	36.684	7.527	6.204	37.786	16.748
Tog											
	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
Pendlerkort	-184.069	-184.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekort	-1.285.435	-1.285.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilbillet	-74.568	-74.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdomskort	-1.047.207	-1.047.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skolekort	-377.515	-377.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-2.968.794	-2.968.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter Vestbanen											
	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
Driftsaftale med Arriva Tog	16.712.520	16.712.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passageraftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sydtrafik driftsskud	5.214.000	5.214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baneafgifter	1.897.883	1.897.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Togleje	1.310.580	1.310.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva)	94.370	94.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West)	306.227	306.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsfinansiering af Rejsekort A/S	187.560	187.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering (regionens nettofinansiering)	4.664.000	4.664.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplerende togbusser	285.176	285.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekortudstyr strømforbrug	61.774	61.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	30.734.090	30.734.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel											
	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
Egenbetaling	-8.343.474	0	-203.161	-886.365	-636.776	-873.876	-1.195.548	-356.335	-303.666	-1.571.559	-782.096
I alt	-8.343.474	0	-203.161	-886.365	-636.776	-873.876	-1.195.548	-356.335	-303.666	-1.571.559	-782.096
Handicapkørsel udgifter											
	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
Kørseludgifter (handicap)	39.306.766	0	875.873	5.045.454	2.602.112	3.837.551	5.075.467	1.969.645	1.447.012	7.435.691	3.739.123
Kørsel uden for kontrakt	58.737	0	123	23.767	3.926	3.359	9.713	2.450	632	1.807	2.852
Ikke kommunespecifikke udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refusion i forbindelse med klager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	39.365.503	0	875.996	5.069.221	2.606.038	3.840.910	5.085.180	1.972.095	1.447.644	7.437.498	3.742.228

Flextrafik											
Flextrafik udgifter	Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Aabenraa
FlexDanmark fællesudgifter	7.355.887										
FlexDanmark selskabsspecifikke	0										
Flextrafik drift	4.629.293										
T alt	11.985.180										
Kommunal Flextrafik											
Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift (kommunal Flextrafik)	20.186.450	0	696.961	4.532.968	4.391.979	0	161	0	4.739.276	0	2.229.607
T alt	20.186.450	0	696.961	4.532.968	4.391.979	0	161	0	4.739.276	0	2.229.607
3.595.498											
Administrationsbidrag til Flextrafik											
Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur)	6.147.623	0	218.157	357.660	363.474	566.895	621.767	509.442	1.145.199	771.107	189.367
Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap)	3.765.360	0	72.162	415.701	295.866	564.602	130.438	109.062	750.917	446.015	215.209
Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik)	2.072.197	0	74.622	325.385	0	431.195	23	0	609.254	0	211.138
T alt	11.985.180	0	364.941	1.098.746	659.340	1.396.235	752.228	618.504	2.505.370	1.217.122	615.714
1.433.289											
Siddende patientbefordring											
Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Kørsel	174.497.502										
Bidrag Sydtrafik, Fynbus og Flexdanmark	15.126.880										
T alt	189.624.382										
189.624.382											
Investering											
Regnskab 2019	Region	Billund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder
Investering Rejsekort											
Investering 1, anlægsinvestering	4.420.000	0	77.000	880.000	224.000	630.000	83.000	242.000	790.000	584.000	254.000
Investering 2, øget kapitaltilførsel	2.828.000	804.000	55.000	380.000	136.000	330.000	97.000	82.000	374.000	196.000	94.000
T alt	7.248.000	804.000	132.000	1.260.000	360.000	960.000	180.000	324.000	1.164.000	780.000	348.000
564.000											

Fælles administration											
Administration	Regnskab 2019	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Åbenraa
It	5.582.584										
Personale inkl. Kursus	32.308.302										
Lønsumsafgift, Vejen	2.013.932										
Ejendom	3.041.740										
Konsulentbistand m.m.	550.841										
Kontorhold	601.758										
Inventar	91.307										
Præsentation og møder	301.056										
Bestyrelsen	580.525										
I alt	38.241.160										
Fordeling af administration											
Regnskab 2019	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Åbenraa
Bussdrift	30.339.607	9.330.757	387.168	5.028.757	1.388.269	3.334.498	684.162	563.942	3.434.648	2.275.109	862.494
Tog	448.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicapkørsel	7.452.668	0	142.826	822.785	585.599	1.117.501	258.171	215.863	1.486.269	882.785	425.956
I alt	38.241.160	9.779.642	529.994	5.851.542	2.113.014	4.451.999	942.333	779.805	4.920.918	3.157.894	1.288.451
											2.249.262
Finansiering udgift											
Regnskab 2019	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Åbenraa
Renteudgifter	1.739	535	22	288	88	191	39	32	197	130	49
Gebyrer	192.686	59.759	24.59	31.938	9.701	21.177	4.345	3582	21.813	14.449	5.478
Delingsaftale Region	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	194.425	59.794	2.481	32.226	9.788	21.368	4.384	3.614	22.010	14.580	5.527
											9.756
Fælles finansindtægt											
Regnskab 2019	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Åbenraa
Renteindtægter	-30.175	-11.930	-182	-4.245	-1.443	-3.097	-440	-357	-4.114	-2.104	-217
Delingsaftale Region	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-30.175	-11.930	-182	-4.245	-1.443	-3.097	-440	-357	-4.114	-2.104	-217
											-1.176
Hensættelser											
Regnskab 2019	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Åbenraa
Tjenestemandspension	-31.430	-9.666	-401	-5.209	-1.582	-3.454	-709	-584	-3.558	-2.357	-893
Feriepengeforpligtelse	147.173	45.262	1.878	24.394	7.409	16.175	3.319	2.736	16.661	11.036	4.184
I alt	115.743	35.596	1.477	19.184	5.827	12.721	2.610	2.151	13.103	8.679	3.290
											5.808
Driftsresultat	750.147.145	334.084.302	10.707.374	86.517.109	21.847.292	59.336.181	15.238.874	14.990.548	67.049.377	48.928.303	24.747.670
											35.971.668
Køreplanter											
Regnskab 2019	Region	Bilund	Esbjerg	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Åbenraa
Køreplanter regionalruter	260.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køreplanter byruter	361.316	0	122.710	40.220	13.674	67.007	3.796	2.962	57.493	12.729	22.792
Køreplanter lokalruter	214.770	0	9.266	22.901	920	22.621	14.673	12.052	35.234	48.659	0
Køreplanter andre kørselslister	5.096	1.629	6	255	597	272	3	0	670	1.276	57
Køreplanter i alt	841.838	262.285	9.273	145.866	41.737	89.901	18.472	15.014	93.397	62.664	22.850
Procentdel af samlede antal køreplanter		31,16%	1,10%	17,33%	4,96%	10,68%	2,19%	1,78%	11,09%	7,44%	2,71%
											5,05%

Regnskab 2019

Region Syddanmark

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-15.698.186	-15.675.872	-17.125.570	-17.253.023
Billetsalg udenfor bussen	-46.109.125	-46.525.798	-52.071.077	-51.086.796
Ungdomskort	-20.278.028	-20.262.531	-19.803.087	-19.837.926
Skolekort	-1.955.211	-2.060.224	-2.208.744	-2.846.234
Tilbageførsel til DSB/Arriva	1.581.673	1.592.943	0	4.689.829
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	-7.221.249	-7.653.982	-7.092.470	-6.567.665
Øvrige indtægter	-9.626.897	-10.554.512	-11.242.411	-10.069.430
Total	-99.307.024	-101.139.976	-109.543.358	-102.971.244
Omkostninger				
Drift af busruter	173.758.492	173.859.233	172.902.975	167.889.379
Drift af busruter med flere trafikelskaber	14.083.117	14.603.189	13.418.376	12.588.479
Fælles driftsudgifter	17.492.937	18.598.214	18.786.781	17.064.036
Administration busdrift	9.330.757	9.962.505	10.518.922	8.627.074
Total	214.665.303	217.023.140	215.627.055	206.168.969
Nettobidrag busdrift	115.358.279	115.883.165	106.083.697	103.197.725
Finansieret via hensatte midler	1.043.530	21.625.290	18.298.896	2.323.060
Indbetalt aconto bustrafik	104.984.947			87.682.697
I alt til regulering bustrafik	-9.329.803			-13.191.968
Træk på hensatte midler for året	10.373.333	21.625.290	18.298.896	15.515.028
Togdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter på Vestbanen	-2.968.794	-2.676.408	-3.292.153	-2.870.731
Drift af Vestbanen	30.734.090	30.814.133	30.754.205	29.804.650
Administration Vestbanen	448.885	469.038	506.000	564.106
Nettobidrag togdrift	28.214.181	28.606.763	27.968.052	27.498.025
Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud	1.100.000	4.226.763	3.778.052	1.100.000
Indbetalt aconto togdrift	24.380.000			24.190.000
I alt til regulering togdrift	-2.734.181			-2.208.025
Træk på hensatte midler for året	2.734.181	4.226.763	3.778.052	2.208.025
Flextrafik	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Handicapørsel	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Netto forbrug handicapørsel	0	0	0	0
Administration Handicapørsel og Flextrafik	0	0	0	0
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	0	0	0	0
Nettobidrag handicapørsel	0	0	0	0
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Sydtrafik adm. Drift	174.497.502	179.303.427	187.838.386	179.892.754
Udgifter betalt til øvrige parter	15.126.880	15.562.271	16.142.541	14.503.139
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	189.624.382	194.865.698	203.980.927	194.395.893
Indbetalt aconto finansiering	203.991.004			194.073.000
I alt til regulering finansiering	14.366.622			-322.893
Finansiering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	47.864	64.892	64.892	56.590
Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligtel)	-	152.234	47.000	-
Nettobidrag finansiering	47.864	217.126	111.892	56.590
Indbetalt aconto finansiering	112.253			193.303
I alt til regulering finansiering	64.389			136.713
Bidrag i alt til trafikelskabet	333.244.706	339.572.751	338.144.568	325.148.233
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	335.611.734			309.562.060
I alt til regulering	2.367.028			-15.586.174
Investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	0	0	0	0
Invest. Rejsekort 2	804.000	805.000	805.000	804.000
I alt	804.000	805.000	805.000	804.000
Køreplantimer	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	260.657	260.117	259.842	260.365
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	0	0	0	0
Køreplantimer andre kørselstilbud	1.629	2.047	1.397	2.047
Køreplantimer i alt	262.285	262.164	261.239	262.413

Regnskab 2019
Billund

(tkr.) Årets priser	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-470.786	-470.981	-466.968	-432.470
Billetsalg udenfor bussen	93.997	-12.161	-274.842	-94.496
Ungdomskort	-372.052	-369.191	-356.524	-360.829
Skolekort	-565.502	-601.942	-634.765	-666.891
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-161.774	-183.799	-152.658	-103.711
Total	-1.476.117	-1.638.073	-1.885.757	-1.658.396
Omkostninger				
Drift af busruter	9.323.441	9.311.406	9.689.349	9.634.663
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	459.543	535.797	522.786	368.391
Administration busdrift	605.325	623.091	648.694	518.283
Total	10.388.308	10.470.295	10.860.829	10.521.337
Nettobidrag busdrift	8.912.191	8.832.222	8.975.073	8.862.941
Indbetalt aconto bustrafik	8.996.499			8.535.463
I alt til regulering bustrafik	84.308			-327.477
Togdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Flextrafik	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	74.622	73.965	100.033	92.465
Kommunal Flextrafik drift og opstart	696.961	678.601	818.138	817.835
Total	771.583	752.566	918.171	910.300
Indbetalt aconto flextrafik	924.000			996.000
I alt til regulering flextrafik	152.417			85.700
Handicapørsel	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Netto forbrug handicapørsel	672.835	712.974	522.920	555.328
Administration Handicapørsel og Flextrafik	142.826	152.423	108.538	116.141
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	72.162	80.741	50.181	53.118
Nettobidrag handicapørsel	887.823	946.138	681.639	724.587
Indbetalt aconto handicapørsel	684.000			600.000
I alt til regulering handicapørsel	-203.823			-124.587
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	2.299	2.693	2.693	2.100
Hensættelser	-	6.317	1.965	-
Nettobidrag finansiering	2.299	9.009	4.658	2.100
Indbetalt aconto finansiering	4.658			4.123
I alt til regulering finansiering	2.358			2.023
Bidrag i alt til trafikelskabet*	10.573.897	10.539.935	10.579.541	10.499.928
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	10.609.157			10.135.587
I alt til regulering	35.260			-364.341
Investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	77.000	77.000	77.000	77.000
Invest. Rejsekort 2	55.000	51.000	51.000	55.000
I alt	132.000	128.000	128.000	132.000
Køreplantimer	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	0	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	9.266	9.263	9.970	10.215
Køreplantimer andre kørselstilbud	6	13	0	13
Køreplantimer i alt	9.273	9.276	9.970	10.228

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2019
Esbjerg

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter*				
Billetsalg i bussen	-5.382.687	-5.407.317	-5.908.156	-5.873.957
Billetsalg udenfor bussen	-16.432.933	-16.481.496	-15.923.880	-14.836.716
Ungdomskort	-1.888.426	-1.886.974	-1.847.831	-1.849.273
Skolekort	-3.509.437	-3.667.447	-3.115.184	-3.379.256
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-3.275.859	-3.551.139	-3.571.638	-3.215.257
Total	-30.489.342	-30.994.372	-30.366.690	-29.154.459
Omkostninger				
Drift af busruter	92.326.146	92.654.079	96.525.513	95.815.972
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	7.707.027	8.292.264	8.338.744	7.990.979
Administration busdrift	5.386.417	5.726.759	6.099.222	5.519.010
Total	105.419.590	106.673.102	110.963.480	109.325.962
Nettobidrag busdrift	74.930.248	75.678.730	80.596.790	80.171.503
Indbetalt aconto bustrafik	80.591.502			76.656.273
I alt til regulering bustrafik	5.661.254			-3.515.230
Togdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Flextrafik	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	325.385	336.546	351.253	331.653
Kommunal Flextrafik drift og opstart	4.532.968	4.517.506	4.049.053	4.261.523
Total	4.858.353	4.854.052	4.400.306	4.593.176
Indbetalt aconto flextrafik	4.404.000			4.176.000
I alt til regulering flextrafik	-454.353			-417.176
Handicapørsel	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Netto forbrug handicapørsel	4.182.856	4.268.428	3.903.382	3.640.944
Administration Handicapørsel og Flextrafik	822.785	821.549	902.757	795.317
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	415.701	435.189	417.380	363.743
Nettobidrag handicapørsel	5.421.343	5.525.166	5.223.519	4.800.005
Indbetalt aconto handicapørsel	5.220.000			4.836.000
I alt til regulering handicapørsel	-201.343			35.995
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	27.981	34.973	34.973	27.046
Hensættelser	-	82.046	25.525	-
Nettobidrag finansiering	27.981	117.019	60.498	27.046
Indbetalt aconto finansiering	60.498			59.727
I alt til regulering finansiering	32.517			32.681
Bidrag i alt til trafikskelskabet*	85.237.925	86.174.968	90.281.114	89.591.730
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	90.276.000			85.728.000
I alt til regulering	5.038.075			-3.863.730
Investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	880.000	880.000	879.000	880.000
Invest. Rejsekort 2	380.000	383.000	383.000	380.000
I alt	1.260.000	1.263.000	1.262.000	1.260.000
Køreplantimer	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	122.710	122.713	122.537	121.548
Køreplantimer lokalruter	22.901	22.913	22.370	23.056
Køreplantimer andre kørselstilbud	255	335	244	335
Køreplantimer i alt	145.866	145.961	145.151	144.938

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2019
Fredericia

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.061.839	-2.105.750	-2.310.530	-2.254.132
Billetsalg udenfor bussen	-5.292.352	-5.283.743	-5.427.043	-5.055.386
Ungdomskort	-652.988	-652.252	-646.034	-643.044
Skolekort	-652.203	-653.760	-711.505	-650.633
Tilbageførsel til DSB/Arriva	93.322	93.987	0	276.710
Nettoindtægt fra nabotrafikskelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.090.520	-1.176.822	-1.225.290	-1.077.834
Total	-9.656.580	-9.778.341	-10.320.403	-9.404.319
Omkostninger				
Drift af busruter	24.011.934	24.118.561	23.930.434	23.272.062
Drift af busruter med flere trafikskelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.376.150	2.549.498	2.574.822	2.413.299
Administration busdrift	1.890.889	2.004.154	2.105.451	1.821.766
Total	28.278.973	28.672.214	28.610.707	27.507.127
Nettobidrag busdrift	18.622.393	18.893.873	18.290.303	18.102.808
Indbetalt aconto bustrafik	18.293.624			18.714.457
I alt til regulering bustrafik	-328.768			611.649
Togdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Flextrafik	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	0			0
Handicapørsel	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Netto forbrug handicapørsel	1.969.262	2.016.177	2.110.708	1.907.159
Administration Handicapørsel og Flextrafik	585.599	594.898	651.916	569.642
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	295.866	315.128	301.406	260.529
Nettobidrag handicapørsel	2.850.727	2.926.204	3.064.030	2.737.330
Indbetalt aconto handicapørsel	3.060.000			2.616.000
I alt til regulering handicapørsel	209.273			-121.330
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	8.346	10.623	10.623	7.663
Hensættelser	-	24.920	7.753	-
Nettobidrag finansiering	8.346	35.543	18.376	7.663
Indbetalt aconto finansiering	18.376			17.543
I alt til regulering finansiering	10.030			9.880
Bidrag i alt til trafikskelskabet*	21.481.465	21.855.620	21.372.709	20.847.802
Indbetalt aconto til Trafikskelskabet	21.372.000			21.348.000
I alt til regulering	-109.465			500.198
Investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	224.000	224.000	224.000	224.000
Invest. Rejsekort 2	136.000	133.000	133.000	136.000
I alt	360.000	357.000	357.000	360.000
Køreplantimer	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	40.220	40.037	39.923	40.430
Køreplantimer lokalruter	920	920	878	855
Køreplantimer andre kørselstilbud	597	639	456	639
Køreplantimer i alt	41.737	41.596	41.257	41.924

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2019
Haderslev

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.555.342	-1.628.662	-1.755.896	-1.659.245
Billetsalg udenfor bussen	-2.803.902	-2.864.954	-2.690.460	-2.511.899
Ungdomskort	-1.026.866	-1.017.044	-983.597	-995.894
Skolekort	-3.098.011	-2.897.168	-2.489.745	-2.309.669
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-769.112	-866.706	-867.245	-759.156
Total	-9.253.233	-9.274.534	-8.786.942	-8.235.863
Omkostninger				
Drift af busruter	26.804.215	26.877.437	26.577.664	26.228.596
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	1.860.588	2.027.742	2.016.515	1.987.468
Administration busdrift	1.955.164	2.062.849	2.084.651	1.899.614
Total	30.619.968	30.968.028	30.678.829	30.115.677
Nettobidrag busdrift	21.366.734	21.693.493	21.891.888	21.879.815
Indbetalt aconto bustrafik	21.895.298			21.702.914
I alt til regulering bustrafik	528.564			-176.901
Togdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Flextrafik	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	431.195	447.657	490.128	420.366
Kommunal Flextrafik drift og opstart	4.391.979	4.542.819	4.936.268	4.554.756
Total	4.823.174	4.990.476	5.426.396	4.975.122
Indbetalt aconto flextrafik	5.424.000			4.860.000
I alt til regulering flextrafik	600.826			-115.122
Handicapørsel	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Netto forbrug handicapørsel	2.967.034	3.056.826	2.790.792	2.755.247
Administration Handicapørsel og Flextrafik	788.038	810.051	789.024	750.950
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	398.145	429.098	364.797	343.452
Nettobidrag handicapørsel	4.153.216	4.295.976	3.944.613	3.849.649
Indbetalt aconto handicapørsel	3.948.000			4.116.000
I alt til regulering handicapørsel	-205.216			266.351
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	8.026	9.655	9.655	8.063
Hensættelser	-	22.650	7.047	-
Nettobidrag finansiering	8.026	32.305	16.702	8.063
Indbetalt aconto finansiering	16.702			17.086
I alt til regulering finansiering	8.676			9.023
Bidrag i alt til trafikelskabet*	30.351.150	31.012.250	31.279.599	30.712.648
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	31.284.000			30.696.000
I alt til regulering	932.850			-16.648
Investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	240.000	240.000	240.000	240.000
Invest. Rejsekort 2	132.000	136.000	136.000	132.000
I alt	372.000	376.000	376.000	372.000
Køreplantimer	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	13.674	13.670	13.652	13.660
Køreplantimer lokalruter	24.225	24.229	24.242	24.187
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	37.900	37.898	37.894	37.846

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2019
Kolding

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-3.947.410	-4.002.316	-4.702.696	-4.434.413
Billetsalg udenfor bussen	-11.963.665	-12.396.266	-12.519.085	-11.806.637
Ungdomskort	-1.268.479	-1.265.240	-1.238.613	-1.241.121
Skolekort	-1.704.226	-1.815.356	-1.528.025	-1.938.604
Tilbageførsel til DSB/Arriva	189.121	190.469	0	560.765
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-2.351.233	-2.532.211	-2.720.122	-2.413.449
Total	-21.045.892	-21.820.920	-22.708.540	-21.273.460
Omkostninger				
Drift af busruter	64.461.476	64.761.154	64.604.162	62.345.336
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	5.264.281	5.775.624	5.929.006	5.463.509
Administration busdrift	4.093.588	4.321.142	4.614.378	4.032.528
Total	73.819.345	74.857.920	75.147.546	71.841.372
Nettobidrag busdrift	52.773.454	53.036.999	52.439.006	50.567.912
Indbetalt aconto bustrafik	52.444.259			48.528.208
I alt til regulering bustrafik	-329.195			-2.039.705
Togdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Flextrafik	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	0			0
Handicapørsel	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Netto forbrug handicapørsel	3.889.632	3.903.419	4.050.386	3.835.509
Administration Handicapørsel og Flextrafik	1.117.501	1.142.463	1.227.964	1.119.202
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	564.602	605.183	567.736	511.874
Nettobidrag handicapørsel	5.571.734	5.651.065	5.846.085	5.466.585
Indbetalt aconto handicapørsel	5.844.000			5.532.000
I alt til regulering handicapørsel	272.266			65.415
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	18.272	23.190	23.190	16.851
Hensættelser	-	54.403	16.925	-
Nettobidrag finansiering	18.272	77.593	40.116	16.851
Indbetalt aconto finansiering	40.116			38.444
I alt til regulering finansiering	21.844			21.592
Bidrag i alt til trafikelskabet*	58.363.460	58.765.658	58.325.207	56.051.349
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	58.328.374			54.098.651
I alt til regulering	-35.086			-1.952.698
Investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	630.000	630.000	630.000	630.000
Invest. Rejsekort 2	330.000	329.000	329.000	330.000
I alt	960.000	959.000	959.000	960.000
Køreplantimer	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	67.007	66.976	67.625	67.734
Køreplantimer lokalruter	22.621	22.623	22.870	22.661
Køreplantimer andre kørselstilbud	272	578	411	578
Køreplantimer i alt	89.901	90.178	90.906	90.973

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2019
Varde

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-1.142.160	-1.169.999	-922.591	-934.229
Billetsalg udenfor bussen	-1.568.671	-980.835	-939.025	-811.908
Ungdomskort	-1.874.926	-1.858.906	-1.796.215	-1.818.312
Skolekort	-1.089.915	-1.161.833	-1.567.415	-1.059.665
Tilbageførsel til DSB/Arriva	0	0	0	0
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-415.007	-476.528	-455.527	-376.344
Total	-6.090.679	-5.648.101	-5.680.773	-5.000.458
Omkostninger				
Drift af busruter	16.988.549	17.091.346	16.082.298	16.167.615
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	843.968	924.016	952.601	914.074
Administration busdrift	1.305.929	1.354.832	1.282.586	1.181.336
Total	19.138.446	19.370.193	18.317.485	18.263.025
Nettobidrag busdrift	13.047.767	13.722.092	12.636.712	13.262.568
Indbetalt aconto bustrafik	12.639.769			12.231.449
I alt til regulering bustrafik	-407.998			-1.031.118
Togdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Flextrafik	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	23	63	30.182	16.713
Kommunal Flextrafik drift og opstart	161	520	431.862	255.519
Total	184	583	462.044	272.232
Indbetalt aconto flextrafik	468.000			520.000
I alt til regulering flextrafik	467.816			247.768
Handicapkørsel	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Netto forbrug handicapkørsel	1.615.760	1.568.073	1.411.257	1.366.868
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	258.171	254.082	264.000	243.912
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	130.438	134.592	122.000	111.555
Nettobidrag handicapkørsel	2.004.369	1.956.747	1.797.065	1.722.334
Indbetalt aconto handicapkørsel	1.800.000			1.632.000
I alt til regulering handicapkørsel	-204.369			-90.334
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapkørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapkørsel	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	3.944	4.758	4.758	4.106
Hensættelser	-	11.162	3.473	-
Nettobidrag finansiering	3.944	15.920	8.231	4.106
Indbetalt aconto finansiering	8.231			8.550
I alt til regulering finansiering	4.287			4.444
Bidrag i alt til trafikelskabet*	15.056.264	15.695.342	14.904.052	15.261.240
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	14.916.000			14.392.000
I alt til regulering	-140.264			-869.241
Investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	83.000	83.000	83.000	83.000
Invest. Rejsekort 2	97.000	101.000	101.000	97.000
I alt	180.000	184.000	184.000	180.000
Køreplantimer	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	3.796	3.796	3.802	3.660
Køreplantimer lokalruter	14.673	14.675	14.376	14.922
Køreplantimer andre kørselstilbud	3	0	0	0
Køreplantimer i alt	18.472	18.471	18.178	18.582

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2019
Vejen

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-921.050	-982.874	-871.768	-915.243
Billetsalg udenfor bussen	-793.435	-824.189	-960.130	-902.894
Ungdomskort	-315.920	-312.843	-302.549	-306.368
Skolekort	-1.358.058	-1.431.065	-1.414.866	-1.612.876
Tilbageførsel til DSB/Arriva	9.706	9.775	0	28.780
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-312.060	-364.516	-353.245	-327.114
Total	-3.690.816	-3.905.711	-3.902.558	-4.035.715
Omkostninger				
Drift af busruter	15.114.217	15.260.666	14.650.273	14.248.211
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	695.453	763.603	780.407	977.030
Administration busdrift	1.073.384	1.131.207	1.046.519	1.188.245
Total	16.883.054	17.155.476	16.477.199	16.413.486
Nettobidrag busdrift	13.192.238	13.249.764	12.574.642	12.377.772
Indbetalt aconto bustrafik	12.581.216			10.670.427
I alt til regulering bustrafik	-611.022			-1.707.345
Togdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Flextrafik	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	8.444
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	66.189
Total	0	0	0	74.633
Indbetalt aconto flextrafik	0			0
I alt til regulering flextrafik	0			-74.633
Handicapørsel	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Netto forbrug handicapørsel	1.143.978	1.204.615	1.007.637	1.013.635
Administration Handicapørsel og Flextrafik	215.863	227.120	216.667	203.696
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	109.062	120.310	100.173	93.162
Nettobidrag handicapørsel	1.468.902	1.552.045	1.324.476	1.310.493
Indbetalt aconto handicapørsel	1.320.000			1.428.000
I alt til regulering handicapørsel	-148.902			117.507
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	3.257	3.922	3.922	4.683
Hensættelser	-	9.201	2.862	-
Nettobidrag finansiering	3.257	13.123	6.784	4.683
Indbetalt aconto finansiering	6.784			9.573
I alt til regulering finansiering	3.528			4.891
Bidrag i alt til trafikelskabet*	14.664.397	14.814.932	13.905.902	13.767.580
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	13.908.000			12.108.000
I alt til regulering	-756.397			-1.659.580
Investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	242.000	242.000	242.000	242.000
Invest. Rejsekort 2	82.000	86.000	86.000	82.000
I alt	324.000	328.000	328.000	324.000
Køreplantimer	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	2.962	2.962	2.962	2.962
Køreplantimer lokalruter	12.052	12.053	12.102	11.572
Køreplantimer andre kørselstilbud	0	0	0	0
Køreplantimer i alt	15.014	15.015	15.064	14.534

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2019
Vejle

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-5.059.479	-5.228.815	-6.434.806	-6.292.030
Billetsalg udenfor bussen	-16.613.205	-16.914.825	-18.460.541	-16.820.645
Ungdomskort	-5.208.899	-5.179.270	-5.034.983	-5.072.524
Skolekort	-2.373.927	-2.498.263	-2.617.059	-2.756.985
Tilbageførsel til DSB/Arriva	229.109	230.742	0	679.333
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-3.247.579	-3.607.289	-4.126.868	-3.582.822
Total	-32.273.980	-33.197.721	-36.674.257	-33.845.673
Omkostninger				
Drift af busruter	74.116.877	73.590.702	74.373.859	72.840.622
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	5.979.979	6.427.585	6.727.929	6.739.885
Administration busdrift	4.579.847	4.817.696	5.524.683	5.016.399
Total	84.676.703	84.835.984	86.626.472	84.596.906
Nettobidrag busdrift	52.402.723	51.638.263	49.952.215	50.751.233
Indbetalt aconto bustrafik	50.017.374			46.974.195
I alt til regulering bustrafik	-2.385.349			-3.777.039
Togdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Flextrafik	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	609.254	607.234	574.160	520.864
Kommunal Flextrafik drift og opstart	4.739.276	4.639.241	4.458.122	4.319.754
Total	5.348.530	5.246.475	5.032.282	4.840.618
Indbetalt aconto flextrafik	5.246.000			4.882.000
I alt til regulering flextrafik	-102.530			41.382
Handicapørsel	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Netto forbrug handicapørsel	5.865.939	5.871.186	5.088.344	4.939.628
Administration Handicapørsel og Flextrafik	1.486.269	1.498.878	1.246.144	1.169.613
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	750.917	793.982	576.141	534.930
Nettobidrag handicapørsel	8.103.125	8.164.046	6.910.630	6.644.171
Indbetalt aconto handicapørsel	6.912.000			5.640.000
I alt til regulering handicapørsel	-1.191.125			-1.004.171
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	17.896	23.887	23.887	17.001
Hensættelser	-	56.037	17.434	-
Nettobidrag finansiering	17.896	79.924	41.320	17.001
Indbetalt aconto finansiering	41.320			41.805
I alt til regulering finansiering	23.424			24.804
Bidrag i alt til trafikelskabet*	65.872.274	65.128.708	61.936.447	62.253.024
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	62.216.694			57.538.000
I alt til regulering	-3.655.580			-4.715.024
Investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	790.000	790.000	790.000	790.000
Invest. Rejsekort 2	374.000	373.000	373.000	374.000
I alt	1.164.000	1.163.000	1.163.000	1.164.000
Køreplantimer	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	57.493	56.931	56.663	57.166
Køreplantimer lokalruter	35.234	35.198	35.182	35.082
Køreplantimer andre kørselstilbud	670	978	684	978
Køreplantimer i alt	93.397	93.108	92.529	93.226

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2019

Sønderborg

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.976.793	-3.077.906	-3.624.120	-3.389.063
Billetsalg udenfor bussen	-7.755.469	-7.758.261	-7.284.132	-6.671.657
Ungdomskort	-4.778.973	-4.729.886	-4.582.851	-4.637.853
Skolekort	-2.798.162	-2.789.408	-2.756.835	-2.691.322
Tilbageførsel til DSB/Arriva	6.774	6.822	0	20.086
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.784.585	-1.981.211	-2.059.905	-1.790.731
Total	-20.087.208	-20.329.849	-20.307.843	-19.160.540
Omkostninger				
Drift af busruter	56.828.631	56.841.290	58.103.546	56.689.807
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	3.522.318	3.781.896	3.752.289	3.605.208
Administration busdrift	3.046.216	3.207.775	3.326.701	2.902.854
Total	63.397.164	63.830.961	65.182.536	63.197.870
Nettobidrag busdrift	43.309.956	43.501.112	44.874.693	44.037.330
Indbetalt aconto bustrafik	44.876.629			43.265.795
I alt til regulering bustrafik	1.566.673			-771.535
Togdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Flextrafik	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	0	0	0	0
Kommunal Flextrafik drift og opstart	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Indbetalt aconto flextrafik				
I alt til regulering flextrafik	0			0
Handicapørsel	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Netto forbrug handicapørsel	3.488.392	3.578.543	3.874.231	3.655.344
Administration Handicapørsel og Flextrafik	882.785	902.500	1.047.795	925.085
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	446.015	478.070	484.437	423.093
Nettobidrag handicapørsel	4.817.192	4.959.113	5.406.463	5.003.523
Indbetalt aconto handicapørsel	5.412.000			4.620.000
I alt til regulering handicapørsel	594.808			-383.523
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	12.476	15.822	15.822	11.520
Hensættelser	-	37.119	11.548	-
Nettobidrag finansiering	12.476	52.942	27.371	11.520
Indbetalt aconto finansiering	27.371			26.205
I alt til regulering finansiering	14.895			14.685
Bidrag i alt til trafikelskabet*	48.139.624	48.513.167	50.308.526	49.052.374
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	50.316.000			47.912.000
I alt til regulering	2.176.376			-1.140.374
Investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	584.000	584.000	584.000	584.000
Invest. Rejsekort 2	196.000	200.000	200.000	196.000
I alt	780.000	784.000	784.000	780.000
Køreplantimer	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	12.729	12.687	12.589	12.598
Køreplantimer lokalruter	48.659	48.153	48.368	48.650
Køreplantimer andre kørselstilbud	1.276	1.510	972	1.510
Køreplantimer i alt	62.664	62.351	61.929	62.758

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2019
Tønder

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-547.066	-568.249	-686.730	-571.253
Billetsalg udenfor bussen	-497.101	-529.891	-778.322	-732.894
Ungdomskort	-508.104	-503.731	-486.764	-492.760
Skolekort	-3.830.273	-3.950.814	-3.852.610	-3.811.200
Tilbageførsel til DSB/Arriva	49.492	49.845	0	146.749
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-299.201	-370.162	-415.324	-327.731
Total	-5.632.253	-5.873.002	-6.219.750	-5.789.090
Omkostninger				
Drift af busruter	22.647.457	22.689.559	23.236.297	22.683.091
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	975.885	1.079.555	1.084.713	982.155
Administration busdrift	1.051.861	1.114.072	1.209.254	1.012.182
Total	24.675.203	24.883.187	25.530.264	24.677.428
Nettobidrag busdrift	19.042.950	19.010.184	19.310.514	18.888.339
Indbetalt aconto bustrafik	19.309.624			18.949.948
I alt til regulering bustrafik	266.673			61.609
Togdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Flextrafik	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	211.138	215.679	261.179	229.744
Kommunal Flextrafik drift og opstart	2.229.607	2.303.527	2.621.577	2.469.896
Total	2.440.745	2.519.206	2.882.756	2.699.640
Indbetalt aconto flextrafik	2.880.000			3.024.000
I alt til regulering flextrafik	439.255			324.360
Handicapkørsel	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Netto forbrug handicapkørsel	2.266.209	2.286.991	2.235.529	2.106.988
Administration Handicapkørsel og Flextrafik	425.956	425.330	456.847	420.559
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel)	215.209	225.305	211.218	192.345
Nettobidrag handicapkørsel	2.907.374	2.937.626	2.903.595	2.719.893
Indbetalt aconto handicapkørsel	2.904.000			2.916.000
I alt til regulering handicapkørsel	-3.374			196.107
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapkørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapkørsel	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	5.310	5.998	5.998	5.069
Hensættelser	-	14.072	4.378	-
Nettobidrag finansiering	5.310	20.070	10.376	5.069
Indbetalt aconto finansiering	10.376			10.052
I alt til regulering finansiering	5.066			4.984
Bidrag i alt til trafikelskabet*	24.396.380	24.487.086	25.107.241	24.312.940
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	25.104.000			24.900.000
I alt til regulering	707.620			587.060
Investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	254.000	254.000	254.000	254.000
Invest. Rejsekort 2	94.000	94.000	94.000	94.000
I alt	348.000	348.000	348.000	348.000
Køreplantimer	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplantimer regionalruter	0	0	0	0
Køreplantimer bybusser	22.792	0	0	0
Køreplantimer lokalruter	0	22.774	23.695	23.667
Køreplantimer andre kørselstilbud	57	56	49	56
Køreplantimer i alt	22.850	22.830	23.744	23.723

*Bidrag excl. Investeringer

Regnskab 2019
Aabenraa

(tkr.) Årets priser

	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Busdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter				
Billetsalg i bussen	-2.140.695	-2.242.834	-2.331.698	-2.247.995
Billetsalg udenfor bussen	-3.737.448	-3.800.452	-3.522.795	-3.344.830
Ungdomskort	-2.435.368	-2.408.481	-2.336.081	-2.363.989
Skolekort	-4.839.452	-4.713.214	-4.713.765	-4.296.936
Tilbageførsel til DSB/Arriva	21.839	0	0	64.756
Nettoindtægt fra nabotrafikelskaber	0	0	0	0
Øvrige indtægter	-1.094.778	-1.240.037	-1.250.343	-1.089.076
Total	-14.225.901	-14.405.019	-14.154.683	-13.278.070
Omkostninger				
Drift af busruter	37.250.252	37.264.020	36.896.965	36.356.578
Drift af busruter med flere trafikelskaber	0	0	0	0
Fælles driftsudgifter	2.130.749	2.339.601	2.283.319	2.260.779
Administration busdrift	2.167.852	2.332.540	2.291.656	2.110.766
Total	41.548.853	41.936.161	41.471.940	40.728.123
Nettobidrag busdrift	27.322.952	27.531.143	27.317.257	27.450.053
Indbetalt aconto bustrafik	27.567.685			26.465.413
I alt til regulering bustrafik	244.733			-984.640
Togdrift	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter på Vestbanen	0	0	0	0
Drift af Vestbanen	0	0	0	0
Administration Vestbanen	0	0	0	0
Nettobidrag togdrift	0	0	0	0
Indbetalt aconto togdrift	0	0	0	0
I alt til regulering togdrift	0	0	0	0
Flextrafik	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Flextrafik udgifter (Adm. Bidrag til Flextrafik)	420.580	444.117	435.892	391.001
Kommunal Flextrafik drift og opstart	3.595.498	3.821.673	3.560.965	3.476.986
Total	4.016.078	4.265.790	3.996.857	3.867.987
Indbetalt aconto flextrafik	3.996.000			3.456.000
I alt til regulering flextrafik	-20.078			-411.987
Handicapørsel	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Netto forbrug handicapørsel	2.960.132	2.956.826	2.893.340	2.693.768
Administration Handicapørsel og Flextrafik	726.874	760.544	798.729	722.263
Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapørsel)	367.244	392.247	369.284	330.331
Nettobidrag handicapørsel	4.054.250	4.109.618	4.061.353	3.746.362
Indbetalt aconto handicapørsel	4.056.000			4.128.000
I alt til regulering handicapørsel	1.750			381.638
Siddende patientbefordring	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Sydtrafik adm. Drift	0	0	0	0
Udgifter betalt til øvrige parter	0	0	0	0
Nettobidrag sidd. Patientbefordring	0	0	0	0
Indbetalt aconto handicapørsel	0	0	0	0
I alt til regulering handicapørsel	0	0	0	0
Finansiering og investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Renteudgifter	8.580	10.588	10.588	8.548
Hensættelser	-	24.838	7.727	-
Nettobidrag finansiering	8.580	35.426	18.315	8.548
Indbetalt aconto finansiering	18.315			18.587
I alt til regulering finansiering	9.736			10.039
Bidrag i alt til trafikelskabet*	35.401.860	35.941.976	35.393.781	35.072.950
Indbetalt aconto til Trafikelskabet	35.638.000			34.068.000
I alt til regulering	236.140			-1.004.950
Investering	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning	416.000	416.000	417.000	416.000
Invest. Rejsekort 2	148.000	146.000	146.000	148.000
I alt	564.000	562.000	563.000	564.000
Køreplanter	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Køreplanter regionalruter	0	0	0	0
Køreplanter bybusser	17.933	17.926	17.720	17.872
Køreplanter lokalruter	24.218	24.074	23.790	23.783
Køreplanter andre kørselstilbud	329	531	401	531
Køreplanter i alt	42.479	42.531	41.912	42.187

*Bidrag excl. Investeringer



**VI KØRER
FOR DIG**

